

FOLHAS: 501  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 316

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 3.040.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JÓAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/09 19:20 00061478834374 Lawandra da	0001	001	2332223	20,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/09 19:20 00061478834374 Lawandra da	0001	001	2332223		20,00
06/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2332224	221,33	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2332224		221,33
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 082022	0001	001	2332225	595,47	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 082022	0001	001	2332225		595,47
06/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 06/09 18:03 Raildo Garreto Silva	0001	001	2332226	830,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 06/09 18:03 Raildo Garreto Silva	0001	001	2332226		830,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332227	1.306,80	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332227		1.306,80
06/09/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000429553, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423808	6.408,60	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000429553, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423808		6.408,60
06/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026666, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423818	370,50	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026666, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423818		370,50
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>11.429,67</b>	<b>11.429,67</b>
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332053	102,53	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332053		102,53
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332054	98,59	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332054		98,59
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332055	260,44	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS: 502  
 OC: 101 / 2024  
 Ass. *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 317

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cinava	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	2332055		260,44
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2332056	100,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332056		100,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 07/09 09:30	0001	001	2332228	432,00	
		00004180123347 Renato de O					
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 07/09 09:30	0001	001	2332228		432,00
		00004180123347 Renato de O					
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332229	0,01	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332229		0,01
08/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332230	432,01	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332230		432,01
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>1.425,58</b>	<b>1.425,58</b>
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	2332057	211,38	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	2332057		211,38
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2332058	360,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332058		360,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX-RECEBIDO QR CODE 09/09 16:21	0001	001	2332231	60,00	
		00005538258360 CATIA M P S					
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX-RECEBIDO QR CODE 09/09 16:21	0001	001	2332231		60,00
		00005538258360 CATIA M P S					
09/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pescoa Jurídica					
		PIX - ENVIADO 09/09 16:27 V De Jesus	0001	001	2332232	1.050,00	
		Pereira Gesso E					
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 09/09 16:27 V De Jesus	0001	001	2332232		1.050,00
		Pereira Gesso E					
09/09/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU	0001	001	2332233	235,00	
		AUTOPECAS LTDA					
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU	0001	001	2332233		235,00
		AUTOPECAS LTDA					
09/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	0001	001	2332234	100,65	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	0001	001	2332234		100,65
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332235	1.325,65	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					

Continua...

FOLHAS:	503
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 318

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.480.196/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es.ah	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332235		1.325,65
09/09/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000429840, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423809	48,00	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0004	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000429840, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423809		48,00
09/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423825	169,34	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423825		169,34
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000805, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423826	4.191,60	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000805, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423826		4.191,60
09/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423827	201,07	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423827		201,07
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000806, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423828	4.977,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000806, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423828		4.977,00
09/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000807 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423829	101,49	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000807 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423829		101,49
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000807, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423830	2.512,20	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000807, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423830		2.512,20
09/09/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

FOLHAS: 509  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 319

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 0045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000808 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423831	350,22	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000808 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423831		350,22
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000808, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA.	0001	001	2423832	8.668,80	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000808, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423832		8.668,80
09/09/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO NFE JS DISTRIBUIDORA	0001	001	2424567	48,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO NFE JS DISTRIBUIDORA	0001	001	2424567		48,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>24.610,40</b>	<b>24.610,40</b>
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332059	88,73	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332059		88,73
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332060	129,39	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332060		129,39
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO TEV	0001	001	2332061	635,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV	0001	001	2332061		635,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/09 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	2332236	24.739,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/09 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	2332236		24.739,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/09 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	2332237	6.760,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/09 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	2332237		6.760,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2332238	5.915,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2332238		5.915,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 10/09 09:30 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	2332239	80,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 320

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.106/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX-RECEBIDO QR CODE 10/09 09:30 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	2332239		80,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/09 17:50 00003371729354 MARCIO JARD	0001	001	2332240	100,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/09 17:50 00003371729354 MARCIO JARD	0001	001	2332240		100,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/09 09:30 00002811053328 RAIMUNDO UL	0001	001	2332241	50,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/09 09:30 00002811053328 RAIMUNDO UL	0001	001	2332241		50,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/09 19:00 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332242	45,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/09 19:00 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332242		45,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/09 11:09 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332243	40,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/09 11:09 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332243		40,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/09 16:34 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332244	100,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/09 16:34 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332244		100,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/09 17:51 00096431369300 Siloel Pere	0001	001	2332245	60,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/09 17:51 00096431369300 Siloel Pere	0001	001	2332245		60,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332246	0,01	
12/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332246		0,01
12/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332247	14.989,98	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332247		14.989,98
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 301518	0001	001	2332248	286,80	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 301518	0001	001	2332248		286,80
12/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

FOLHAS: 506  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 321

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 045.1020001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE Deus, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA	0001	001	2332249	149,95	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						149,95
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA	0001	001	2332249		149,95
12/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA					338,00	
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2332250	338,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						338,00
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2332250		338,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					1.940,00	
		PIX - ENVIADO 12/09 17:12 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2332251	1.940,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						1.940,00
		PIX - ENVIADO 12/09 17:12 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2332251		1.940,00
12/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil					20.184,28	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332252	20.184,28	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						20.184,28
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332252		20.184,28
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>76.631,14</b>	<b>76.631,14</b>
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332062	241,70	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						241,70
		REDE MC CC	0001	001	2332062		241,70
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2332063	103,52	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						103,52
		REDE MC CD	0001	001	2332063		103,52
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332064	304,64	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						304,64
		REDE VS CD	0001	001	2332064		304,64
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2332065	129,39	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						129,39
		REDE EL CD	0001	001	2332065		129,39
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					500,00	
		ENVIO PIX	0001	001	2332066	500,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						500,00
		ENVIO PIX	0001	001	2332066		500,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					38.048,14	
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332253	38.048,14	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						38.048,14
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332253		38.048,14
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					40.245,62	
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332254	40.245,62	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						40.245,62
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332254		40.245,62
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	507
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: S.º

133.0001-20

LUIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 322

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/09 06:55 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332255	85,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 06:55 - 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332255		85,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 13:32 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	2332256	600,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 13:32 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	2332256		600,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:02 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332257	60,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:02 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332257		60,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:40 00005922271385 alecio mato	0001	001	2332258	150,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:40 00005922271385 alecio mato	0001	001	2332258		150,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:43 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2332259	40,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 15:43 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2332259		40,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 16:55 00004744494323 Antonio Fra	0001	001	2332260	40,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 16:55 00004744494323 Antonio Fra	0001	001	2332260		40,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/09 18:09 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332261	85,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/09 18:09 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332261		85,00
13/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332262	79.353,76	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332262		79.353,76
13/09/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026792, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423819	973,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026792, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423819		973,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>160.959,77</b>	<b>160.959,77</b>
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	508
PROC:	101 / 2024
Ass:	

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 323

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.845.136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2332067	87,75	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2332067		87,75
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/09 12:30	0001	001	2332263	136,00	
		00004180123347 Renato de O					
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/09 12:30	0001	001	2332263		136,00
		00004180123347 Renato de O					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/09 14:54	0001	001	2332264	130,00	
		45748109000140 SANDES ROBE					
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/09 14:54	0001	001	2332264		130,00
		45748109000140 SANDES ROBE					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/09 14:55	0001	001	2332265	180,00	
		63424121000180 BENTES SOUS					
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/09 14:55	0001	001	2332265		180,00
		63424121000180 BENTES SOUS					
14/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/09 13:12	0001	001	2332266	2.519,00	
		13436-8 HEMERSON PEREIRA					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/09 13:12	0001	001	2332266		2.519,00
		13436-8 HEMERSON PEREIRA					
14/09/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2332267	4.283,34	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2332267		4.283,34
14/09/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU	0001	001	2332268	209,00	
		AUTOPECAS LTDA NFE 25853					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU	0001	001	2332268		209,00
		AUTOPECAS LTDA NFE 25853					
14/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 14/09 17:22 Willam	0001	001	2332269	700,00	
		Conceicao Dos Santo					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 14/09 17:22 Willam	0001	001	2332269		700,00
		Conceicao Dos Santo					
14/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PIX - ENVIADO 14/09 17:31 Oficina Irmão	0001	001	2332270	450,00	
		Coragem					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 14/09 17:31 Oficina Irmão	0001	001	2332270		450,00
		Coragem					
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332271	7.715,34	
14/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332271		7.715,34
14/09/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					

Continua...



FOLHAS: 509  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 324

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. : 02.15.1530001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: , Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001590890, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423810	1.104,41	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001590890, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423810		1.104,41
14/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026827, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423820	675,00	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026827, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423820		675,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>18.189,84</b>	<b>18.189,84</b>
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE VS CC		0001	001	2332068	106,35	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE VS CC		0001	001	2332068		106,35
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE HC CC		0001	001	2332069	100,20	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE HC CC		0001	001	2332069		100,20
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MC CC		0001	001	2332070	77,34	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE MC CC		0001	001	2332070		77,34
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos PAG BOLETO		0001	001	2332071	600,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica PAG BOLETO		0001	001	2332071		600,00
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos ENVIO PIX		0001	001	2332072	24,50	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica ENVIO PIX		0001	001	2332072		24,50
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos ENVIO PIX		0001	001	2332073	807,49	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica ENVIO PIX		0001	001	2332073		807,49
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 15/09 07:50 00069440107200 MARIA JOSE		0001	001	2332272	70,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 15/09 07:50 00069440107200 MARIA JOSE		0001	001	2332272		70,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 15/09 14:08 00061460052315 JONES CLAUD		0001	001	2332273	60,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 15/09 14:08 00061460052315 JONES CLAUD		0001	001	2332273		60,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	510
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 325

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 15/09 17:02 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	2332274	300,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 15/09 17:02 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	2332274		300,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/09 18:37 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	2332275	100,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/09 18:37 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	2332275		100,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332276	0,01	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332276		0,01
15/09/2022	2.01.01.01.01.0055 - F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTO	PIX - ENVIADO 15/09 12:02 Refribus NFE 21420	0001	001	2332277	570,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 15/09 12:02 Refribus NFE 21420	0001	001	2332277		570,00
15/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PIX - ENVIADO 15/09 17:50 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2332278	3.400,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 15/09 17:50 Indira Gaspar DE DE Da Silva	0001	001	2332278		3.400,00
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO 15/09 17:59 Walfef Da Silva Ribeiro	0001	001	2332279	150,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 15/09 17:59 Walfef Da Silva Ribeiro	0001	001	2332279		150,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332280	3.589,99	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332280		3.589,99
15/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000021420, Fornecedor F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	0001	001	2423811	570,00	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0055 - F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTO	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000021420, Fornecedor F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	0001	001	2423811		570,00
<b>Tctais do dia 15:</b>						<b>10.525,88</b>	<b>10.525,88</b>
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Económica	REDE MC CD	0001	001	2332074	98,59	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332074		98,59
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Económica	REDE EL CD	0001	001	2332075	147,03	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHA Nº:	511
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 326

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 08.5130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ... US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE EL CD	0001	001	2332075		147,03
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332076	35,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332076		35,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/09 14:48 12300956000198 A C AMORIM	0001	001	2332281	70,00	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/09 14:48 12300956000198 A C AMORIM	0001	001	2332281		70,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/09 19:41 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	2332282	250,00	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/09 19:41 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	2332282		250,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332283	0,01	
16/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332283		0,01
16/09/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 16/09 09:46 Recycle Auto Pecas	0001	001	2332284	500,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/09 09:46 Recycle Auto Pecas	0001	001	2332284		500,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332285	179,99	
16/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332285		179,99
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>1.280,62</b>	<b>1.280,62</b>
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332077	90,88	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332077		90,88
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332078	283,04	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332078		283,04
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332079	236,61	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332079		236,61
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332080	478,16	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332080		478,16
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332081	150,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332081		150,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHAS:	512
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 327

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 06.43.183/0001-20 Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 190, Bairro: JOAO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Exat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	2332082	1.110,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332082		1.110,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 17/09 08:22	0001	001	2332286	135,00	
		00001564184366 JAKELINE GO					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 17/09 08:22	0001	001	2332286		135,00
		00001564184366 JAKELINE GO					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/09 09:25	0001	001	2332287	50,00	
		00078690617353 LUIZ GONZAG					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/09 09:25	0001	001	2332287		50,00
		00078690617353 LUIZ GONZAG					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/09 18:42	0001	001	2332288	70,00	
		41893294000105 Gomes e San					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/09 18:42	0001	001	2332288		70,00
		41893294000105 Gomes e San					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 10:15	0001	001	2332289	84,00	
		00060614770319 Leonardo Li					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/09 10:15	0001	001	2332289		84,00
		00060614770319 Leonardo Li					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 14:54	0001	001	2332290	150,00	
		63424121000180 BENTES SOUS					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/09 14:54	0001	001	2332290		150,00
		63424121000180 BENTES SOUS					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 15:38	0001	001	2332291	350,00	
		00089630092387 ERISVALTON					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/09 15:38	0001	001	2332291		350,00
		00089630092387 ERISVALTON					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:10	0001	001	2332292	10,00	
		00001684104351 SIMIAO FEIT					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:10	0001	001	2332292		10,00
		00001684104351 SIMIAO FEIT					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:13	0001	001	2332293	10,00	
		00001684104351 Simião feit					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:13	0001	001	2332293		10,00
		00001684104351 Simião feit					
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:33	0001	001	2332294	100,00	
		45748109000140 SANDES ROBE					
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	513
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 328

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.645.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estac	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 19/09 16:33 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332294		100,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/09 16:55 00003498583301 Rodrigo Per	0001	001	2332295	80,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/09 16:55 00003498583301 Rodrigo Per	0001	001	2332295		80,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/09 17:05 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2332296	130,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/09 17:05 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2332296		130,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/09 19:43 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	2332297	35,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/09 19:43 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	2332297		35,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332298	0,01	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332298		0,01
19/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332299	14.383,63	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332299		14.383,63
19/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332300	17.828,94	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332300		17.828,94
19/09/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 19/09 08:25 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2332301	1.250,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 19/09 08:25 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2332301		1.250,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332302	375,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332302		375,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0054 - MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332303	843,33	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332303		843,33
19/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP						

Continua...

FOLHAS:	519
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 329

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.010.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	2332304	496,04	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	2332304		496,04
19/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332305	227,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332305		227,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332306	34.199,93	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332306		34.199,93
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>73.156,57</b>	<b>73.156,57</b>
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	2332083	101,03	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	2332083		101,03
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332084	36,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332084		36,00
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332085	100,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332085		100,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/09 11:07 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332307	50,00	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/09 11:07 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332307		50,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/09 14:48 05468077000104 HM Serv Em	0001	001	2332308	80,00	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/09 14:48 05468077000104 HM Serv Em	0001	001	2332308		80,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/09 15:34 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332309	85,00	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/09 15:34 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332309		85,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/09 17:51 00019697724334 WALBERT COS	0001	001	2332310	100,00	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/09 17:51 00019697724334 WALBERT CCS	0001	001	2332310		100,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	515
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 330

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08 - 5.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: CANTO LE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	F.trib	Centro	Clave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332311	0,01	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332311		0,01
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA	0001	001	2332312	55,48	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA	0001	001	2332312		55,48
20/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	PIX - ENVIADO 20/09 15:23 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	2332313	165,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/09 15:23 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	2332313		165,00
20/09/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAC)	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS NFE 427653	0001	001	2332314	126,54	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS NFE 427653	0001	001	2332314		126,54
20/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2332315	221,33	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2332315		221,33
20/09/2022	2.01.01.01.01.0050 - GHELLER & BRUN LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO GHELLER & BRUN LTDA	0001	001	2332316	353,27	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO GHELLER & BRUN LTDA	0001	001	2332316		353,27
20/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26473	0001	001	2332317	379,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26473	0001	001	2332317		379,00
20/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2332318	1.212,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2332318		1.212,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 082022	0001	001	2332319	835,41	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 082022	0001	001	2332319		835,41
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 082022	0001	001	2332320	12.463,59	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 082022	0001	001	2332320		12.463,59
20/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	516
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.132.0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: J. C. J. S., Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 331

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332321	15.496,61	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332321		15.496,61
20/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000051614, Fornecedor J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	2423813	121,52	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000051614, Fornecedor J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	2423813		121,52
20/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000051614, Fornecedor J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	2423814	43,48	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000051614, Fornecedor J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	2423814		43,48
20/09/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP						
		Arredondamento	0001	001	2424611	0,01	
20/09/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Arredondamento	0001	001	2424611		0,01
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>32.025,28</b>	<b>32.025,28</b>
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332086	67,68	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332086		67,68
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332087	58,01	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332037		58,01
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2332322	2.410,71	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2332322		2.410,71
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2332323	4.022,26	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2332323		4.022,26
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	2332324	8.318,58	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	2332324		8.318,58
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2332325	4.775,93	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



FOLHAS:	317
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.138.001-00

Folha: 332

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: JARDIM DE LUIZ, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/09 4470 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2332325		4.775,93
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/09 17:25 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	2332326	40,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/09 17:25 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	2332326		40,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/09 17:40 17516429000139 ANTONIO A.	0001	001	2332327	50,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/09 17:40 17516429000139 ANTONIO A.	0001	001	2332327		50,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/09 21:22 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332328	90,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/09 21:22 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332328		90,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0055 - F DE ASSIS MARINANTO IND.COM E SERV AUTO	PIX - ENVIADO 21/09 13:34 Refribus NFE 21516	0001	001	2332329	448,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 21/09 13:34 Refribus NFE 21516	0001	001	2332329		448,00
21/09/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 21/09 14:35 Recycle Auto Pecas	0001	001	2332330	200,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 21/09 14:35 Recycle Auto Pecas	0001	001	2332330		200,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332331	232,66	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332331		232,66
21/09/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332332	740,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332332		740,00
21/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 302366	0001	001	2332333	168,78	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 302366	0001	001	2332333		168,78
21/09/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2332334	409,03	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	518
PROC:	101 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 333

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.018.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CARIPA MARANHÃO EIRELI	0001	001	2332334		409,03
21/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTER					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2332335	305,70	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2332335		305,70
21/09/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332336	17.203,31	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332336		17.203,31
21/09/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000021516, Fornecedor F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	0001	001	2423812	448,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0055	- F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTO					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000021516, Fornecedor F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	0001	001	2423812		448,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>39.988,65</b>	<b>39.988,65</b>
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	2332088	285,42	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	2332088		285,42
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CD	0001	001	2332089	147,88	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CD	0001	001	2332089		147,88
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2332090	98,59	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2332090		98,59
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2332091	110,40	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332091		110,40
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2332092	79,50	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332092		79,50
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 22/09 09:58 00060614770319 Leonardo Li	0001	001	2332337	90,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/09 09:58 00060614770319 Leonardo Li	0001	001	2332337		90,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 22/09 16:13 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332338	50,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	519
PROC:	101 / 2024
Ass:	R

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 334

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.431.320/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JEO O DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 22/09 16:13 63424121000180 BENTES SOUZA	0001	001	2332338		50,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/09 17:08 00016154649215 Jodson Mora	0001	001	2332339	50,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/09 17:08 00016154649215 Jodson Mora	0001	001	2332339		50,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 22/09 20:41 00024079820372 CLAUDIO SER	0001	001	2332340	50,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 22/09 20:41 00024079820372 CLAUDIO SER	0001	001	2332340		50,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/09 23:58 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332341	36,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/09 23:58 00061478835346 Kauandra AI	0001	001	2332341		36,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 22/09 17:04 Willam Conceicao Dos Santo	0001	001	2332342	1.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 22/09 17:04 Willam Conceicao Dos Santo	0001	001	2332342		1.000,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332343	724,00	
22/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332343		724,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.721,79</b>	<b>2.721,79</b>
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332093	96,08	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332093		96,08
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332094	143,94	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332094		143,94
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332095	128,16	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332095		128,16
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	0001	001	2332096	80,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2332096		80,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332344	0,01	
23/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332344		0,01
23/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 633818	0001	001	2332345	337,94	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	520
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.903.15.180/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 105, Bairro: COAC DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 335

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 63381E	0001	001	2332345		337,94
23/09/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	PIX - ENVIADO 23/09 16:24 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2332346	1.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 23/09 16:24 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2332346		1.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332347	1.337,93	
23/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332347		1.337,93
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>3.124,06</b>	<b>3.124,06</b>
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332097	39,44	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332097		39,44
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332098	427,88	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332098		427,88
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332099	78,42	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332099		78,42
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332100	70,58	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332100		70,58
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332101	110,49	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332101		110,49
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332102	624,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332102		624,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/09 10:44 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332348	50,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/09 10:44 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332348		50,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/09 18:59 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2332349	70,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/09 18:59 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2332349		70,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/09 14:03 00004044629366 Andre Tito	0001	001	2332350	150,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS	521
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 336

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

33.000.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Banco: J

DEUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Clave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 26/09 14:08 00004044629366 Andre Tito	0001	001	2332350		150,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/09 15:42 00003453024354 VITOR MAX R	0001	001	2332351	50,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/09 15:42 00003453024354 VITOR MAX R	0001	001	2332351		50,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/09 20:56 00082421927315 ANA CLAUDIA	0001	001	2332352	70,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/09 20:56 00082421927315 ANA CLAUDIA	0001	001	2332352		70,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2332353	153,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2332353		153,00
26/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332354	237,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332354		237,00
26/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		EQUATORIAL CONTA CONTRATADA CNPJ: 04.000190-0001 1954091 09/2022	0001	001	2421213	83,79	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		EQUATORIAL CONTA CONTRATO 1954091 09/2022	0001	001	2421213		83,79
26/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001192, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2423817	180,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001192, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2423817		180,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>2.394,60</b>	<b>2.394,60</b>
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332103	96,08	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332103		96,08
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332104	251,40	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332104		251,40
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2332105	88,22	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2332105		88,22
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332106	250,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332106		250,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	522
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 045.105.0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: DE LUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 337

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 27/09 15:14 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	2332355	50,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/09 15:14 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	2332355		50,00
27/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332356	14.572,01	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332356		14.572,01
27/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26663	0001	001	2332357	370,50	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26666	0001	001	2332357		370,50
27/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332358	324,34	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332358		324,34
27/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332359	15.216,85	
27/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332359		15.216,85
			<b>Totais do dia 27:</b>			<b>31.219,40</b>	<b>31.219,40</b>
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332107	204,13	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332107		204,13
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332108	100,55	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332108		100,55
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332109	49,29	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332109		49,29
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332360	0,01	
28/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332360		0,01
28/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/09 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2332361	4.580,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/09 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2332361		4.580,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PIX - ENVIADO 28/09 16:08 Juarez Do Espírito Santo C	0001	001	2332362	1.035,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	523
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 338

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08.15.100/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: RUA DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 28/09 16:08 Jharez Do Espirito Santo C	0001	001	2332362		1.035,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332363	5.614,99	
28/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332363		5.614,99
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>11.583,97</b>	<b>11.583,97</b>
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332110	429,85	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332110		429,85
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 29/09 16:10 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	2332364	120,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 29/09 16:10 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	2332364		120,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/09 17:37 00062480693368 EDUARDO C O	0001	001	2332365	40,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/09 17:37 00062480693368 EDUARDO C O	0001	001	2332365		40,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/09 17:45 00060495077321 POLLYANNA D	0001	001	2332366	100,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/09 17:45 00060495077321 POLLYANNA D	0001	001	2332366		100,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/09 18:25 00005140883384 NAYARA GESS	0001	001	2332367	100,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/09 18:25 00005140883384 NAYARA GESS	0001	001	2332367		100,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 29/09 10:36 Antonio Edilson Gomes Feit	0001	001	2332368	10.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 29/09 10:36 Antonio Edilson Gomes Feit	0001	001	2332368		10.000,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAGAMENTO DE BOLETO LABET DIAG TESTES F DO BRASIL	0001	001	2332369	149,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO LABET DIAG TESTES F DO BRASIL	0001	001	2332369		149,00
29/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2332370	315,20	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2332370		315,20
29/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

FOLHAS:	529
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C 08.135.153/0001-20

Folha: 339

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	2332371	268,02	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	2332371		268,02
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332372	10.372,22	
29/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332372		10.372,22
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000809, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423833	5.600,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000809, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423833		5.600,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>27.494,29</b>	<b>27.494,29</b>
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	2332111	38,49	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	2332111		38,49
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332112	201,09	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332112		201,09
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2332113	147,03	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2332113		147,03
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332114	90,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332114		90,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332373	2.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332373		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332374	2.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332374		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332375	2.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0503-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332375		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...



FOLHAS	525
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 08.041.738/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 180, Bairro: JOAO DOS PATOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 340

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332376	2.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332376		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332377	2.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2332377		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/09 08:05 19115032000160 POSTO C C L	0001	001	2332378	130,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/09 08:05 19115032000160 POSTO C C L	0001	001	2332378		130,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/09 15:32 00023119144304 MARIA HELEN	0001	001	2332379	100,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/09 15:32 00023119144304 MARIA HELEN	0001	001	2332379		100,00
30/09/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGEN 5927362 DNP						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2332380	200,28	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2332380		200,28
30/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2332381	341,52	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2332381		341,52
30/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontoiológica e Farmacêutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A	0001	001	2332382	6.263,04	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A	0001	001	2332382		6.263,04
30/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332383	3.425,16	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332383		3.425,16
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1471 HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	2423990	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1471 HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	2423990		1.212,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

OLHAS:	526
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JO

015.136 0001-20

DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 341

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. FGTS 09/2022	0001	001	2424002	401,55	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref. FGTS 09/2022	0001	001	2424002		401,55
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. ref. Salários, 09/2022	0001	001	2424003	5.019,38	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. Salários, 09/2022	0001	001	2424003		5.019,38
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. INSS, 09/2022	0001	001	2424004	397,20	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS, 09/2022	0001	001	2424004		397,20
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. Vale-Transporte, 09/2022	0001	001	2424005	108,90	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr. ref. Vale-Transporte, 09/2022	0001	001	2424005		108,90
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424006	1.568,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424006		1.568,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424007	172,48	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424007		172,48
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424527	9.239,26	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424527		9.239,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>39.055,38</b>	<b>39.055,38</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>712.341,14</b>	<b>712.341,14</b>
01/10/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações						
		Vr. ref. Rescisão, 10/2022	0001	001	2161850	7.461,67	
01/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr. ref. Rescisão, 10/2022	0001	001	2161850		7.461,67
01/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 10/2022	0001	001	2161851	108,86	
01/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 10/2022	0001	001	2161851		108,86
01/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 10/2022	0001	001	2161852	6.433,49	
01/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 10/2022	0001	001	2161852		6.433,49
01/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL SEREJO DOS SANTOS	0001	001	2425073	7.352,81	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL SEREJO DOS SANTOS	0001	001	2425073		7.352,81
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>21.356,83</b>	<b>21.356,83</b>
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	527
PROC:	101 / 2024
Ass:	l

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 342

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332117	570,83	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332117		570,83
03/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332118	82,02	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332118		82,02
03/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332119	19,60	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332119		19,60
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332120	80,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332120		80,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332121	400,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332121		400,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/10 12:02 00023119144304 MARIA HELEN	0001	001	2332385	100,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/10 12:02 00023119144304 MARIA HELEN	0001	001	2332385		100,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/10 07:47 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332386	288,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/10 07:47 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332386		288,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/10 07:48 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332387	116,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/10 07:48 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332387		116,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/10 14:56 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332388	80,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/10 14:56 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332388		80,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/10 18:41 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332389	50,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/10 18:41 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332389		50,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/10 18:55 00062520779330 Daniela Dam	0001	001	2332390	45,00	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	528
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>l</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 343

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.170/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÓIA D'ÁGUA, C.º: 13060-000, São Luís, MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 03/10 18:55 00062520779330 Daniela Dairi	0001	001	2332390		45,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A - MA (SAO) PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2332391	1.602,15	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2332391		1.602,15
03/10/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2332392	359,54	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2332392		359,54
03/10/2022	2.01.01.01.01.0042	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 1569851	0001	001	2332393	447,69	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 1569851	0001	001	2332393		447,69
03/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332394	375,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332394		375,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332395	227,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332395		227,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAGAMENTO DE BOLETODISTRIUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 635854	0001	001	2332396	254,80	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETODISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 635854	0001	001	2332396		254,80
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332397	2.587,18	
03/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332397		2.587,18
03/10/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071071, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423834	720,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071071, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423834		720,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>8.404,81</b>	<b>8.404,81</b>
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2332122	400,03	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					

Continua...

FOLHAS:	529
PRC:	101 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 160, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 344

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CC	0001	001	2332122		400,03
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	2332123	153,95	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	2332123		153,95
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2332124	117,63	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2332124		117,63
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2332125	130,14	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2332125		130,14
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 11:34 00005538258360 CATIA M P S	0001	001	2332398	60,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 11:34 00005538258360 CATIA M P S	0001	001	2332398		60,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 12:10 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2332399	150,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 12:10 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2332399		150,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 12:24 00015655887894 FRANCISCO R	0001	001	2332400	50,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 12:24 00015655887894 FRANCISCO R	0001	001	2332400		50,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 14:48 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332401	85,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 14:48 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332401		85,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 15:41 00094940908372 ANTONIO LUC	0001	001	2332402	50,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 15:41 00094940908372 ANTONIO LUC	0001	001	2332402		50,00
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/10 18:56 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	2332403	40,00	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/10 18:56 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	2332403		40,00
04/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332404	435,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332404		435,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.671,75</b>	<b>1.671,75</b>
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	530
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 345

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Nº 136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Debit	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2332128	59,15	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332126		59,15
05/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		DB CEST PJ	0001	001	2332127	99,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		DB CEST PJ	0001	001	2332127		99,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/10 09:13 00046726870310 Josué Viana	0001	001	2332405	80,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/10 09:13 00046726870310 Josué Viana	0001	001	2332405		80,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/10 12:14 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332406	32,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/10 12:14 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332406		32,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332407	34,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332407		34,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/10 16:45 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332408	40,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/10 16:45 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332408		40,00
05/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332409	186,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332409		186,00
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento da Folha Salarial 09/2022	0001	001	2424619	4.513,28	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento da Folha Salarial 09/2022	0001	001	2424619		4.513,28
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425088	1.395,52	
05/10/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425088		1.395,52
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.438,95</b>	<b>6.438,95</b>
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332128	69,01	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332128		69,01
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332129	115,05	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332129		115,05
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	531
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>l</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO LUIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 346

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	2332130	77,34	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332130		77,34
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/10 15:07 13818188000121 JEANY CABEL	0001	001	2332410	60,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/10 15:07 13818188000121 JEANY CABEL	0001	001	2332410		60,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/10 15:10 30668320000185 P ROOSEVELT	0001	001	2332411	100,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/10 15:10 30668320000185 P ROOSEVELT	0001	001	2332411		100,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/10 23:37 00061478834374 Lawandra da	0001	001	2332412	65,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/10 23:37 00061478834374 Lawandra da	0001	001	2332412		65,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2332413	1.122,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2332413		1.122,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA DE C	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2332414	337,50	
06/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2332414	0,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2332414		338,40
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332415	1.235,40	
06/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332415		1.235,40
06/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000306995, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423840	287,12	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000306995, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423840		287,12
06/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000027466, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423846	476,00	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000027466, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423846		476,00
06/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHA: 532  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.186/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000810 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423849	232,15	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000810 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423849		232,15
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000810, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423850	5.648,40	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000810, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423850		5.648,40
06/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423851	46,73	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423851		46,73
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000811, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423852	1.137,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000811, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423852		1.137,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>11.009,60</b>	<b>11.009,60</b>
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332131	100,88	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332131		100,88
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332132	320,41	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332132		320,41
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2332133	7,84	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2332133		7,84
07/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		ENVIO PIX	0001	001	2332134	58,50	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332134		58,50
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/10 09:20 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332416	144,00	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/10 09:20 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332416		144,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...



OLHAS:	533
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 348

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 04.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JUAZEIRO DO NORTE, CEP: 65057363, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:17 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332417	93,00	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						93,00
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:17 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332417		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					118,00	
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332418		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						118,00
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332418		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					67,00	
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332419		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						67,00
		PIX - RECEBIDO 07/10 12:19 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332419		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					0,01	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332420		
07/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						0,01
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332420		
07/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C					14.563,93	
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332421		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						14.563,93
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/10 3650 DE D 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332421		
07/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					1.518,00	
		PIX - ENVIADO 07/10 09:41 Maria Comelia Moreira Bra	0001	001	2332422		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						1.518,00
		PIX - ENVIADO 07/10 09:41 Maria Comelia Moreira Bra	0001	001	2332422		
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					6.433,49	
		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	2332423		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						6.433,49
		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	2332423		
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					660,11	
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 092022	0001	001	2332424		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						660,11
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 092022	0001	001	2332424		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					22.753,52	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332425		
07/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						22.753,52
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332425		
07/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos					58,50	
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071173, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423835		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						58,50
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071173, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423835		
07/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

FOLHAS:	539
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 349

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028714, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0001	001	2423845	267,00	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028714, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0001	001	2423845		267,00
07/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423853	389,01	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423853		389,01
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000812, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423854	9.465,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000812, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423854		9.465,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>57.018,20</b>	<b>57.018,20</b>
08/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000307244, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423841	98,24	
08/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000307244, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423841		98,24
08/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO NFE 307244	0001	001	2424557	98,24	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO NFE 307244	0001	001	2424557		98,24
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>196,48</b>	<b>196,48</b>
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332135	149,88	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332135		149,88
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332136	145,92	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332136		145,92
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332137	236,61	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332137		236,61
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHAS:	335
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 14.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACARA, S. LUIS, Cidade. São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 350

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	2332138	150,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332138		150,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2332426	5.600,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2332426		5.600,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/10 17:44 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332427	40,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/10 17:44 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332427		40,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/10 18:58 00008098767361 EMERSON DA	0001	001	2332428	25,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/10 18:58 00008098767361 EMERSON DA	0001	001	2332428		25,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/10 19:15 34163919000118 RONAN G. SIL	0001	001	2332429	70,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/10 19:15 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2332429		70,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/10 21:57 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332430	70,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/10 21:57 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332430		70,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/10 09:36 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332431	257,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/10 09:36 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332431		257,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/10 09:48 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332432	150,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/10 09:48 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332432		150,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/10 10:31 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332433	40,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/10 10:31 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332433		40,00
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/10 16:23 00009514298764 Eliel Felix	0001	001	2332434	100,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	536
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 351

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.136/0001-25

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 105, Bairro: OLIVEIRA DE SOUZA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Exat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 10/10 16:23 00009514298764 Eliel Felix	0001	001	2332434		100,00
10/10/2022	1.01.05.01.01.0002	- LIMA COML DE C TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332435	16.584,60	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332435		16.584,60
10/10/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA + FONE SETEMBRO/2022	0001	001	2332436	136,53	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA + FONE SETEMBRO/2022	0001	001	2332436		136,53
10/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. 10/2022	0001	001	2332437	37,71	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. 10/2022	0001	001	2332437		37,71
10/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332438	10.406,84	
10/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332438		10.406,84
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>34.200,09</b>	<b>34.200,09</b>
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CD	0001	001	2332139	352,87	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CD	0001	001	2332139		352,87
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2332140	1.178,32	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2332140		1.178,32
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2332141	290,04	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2332141		290,04
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE AE CC	0001	001	2332142	48,11	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE AE CC	0001	001	2332142		48,11
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2332143	1.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2332143		1.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/10 17:28 00056069200004 CLAUDIOMAR	0001	001	2332439	130,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/10 17:28 00056069200004 CLAUDIOMAR	0001	001	2332439		130,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/10 17:39 00004180123347 Renato de O	0001	001	2332440	344,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS 537  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 352

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.245.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 11/10 17:39 00004180123347 Renato de G	0001	001	2332440		344,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/10 17:50 00030893003387 José August	0001	001	2332441	180,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/10 17:50 00030893003387 José August	0001	001	2332441		180,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/10 18:20 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332442	100,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/10 18:20 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332442		100,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/10 21:44 00060686445376 Hugo Hernan	0001	001	2332443	30,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/10 21:44 00060686445376 Hugo Hernan	0001	001	2332443		30,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332444	324,33	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332444		324,33
11/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332445	459,67	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332445		459,67
11/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423855	1.614,82	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423855		1.614,82
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000813, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423856	39.290,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000813, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423856		39.290,00
11/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000814 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423857	1.627,15	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000814 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	2423857		1.627,15
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS 538  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 03.115.130/0001-20

Folha: 353

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: . N.º: 100, Bairro: JOÃO DA DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000814, Cliente FUNDC MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423858	39.590,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000814, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423858		39.590,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>86.559,31</b>	<b>86.559,31</b>
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2332144	232,03	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2332144		232,03
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2332145	448,58	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CD	0001	001	2332145		448,58
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CD	0001	001	2332146	196,04	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CD	0001	001	2332146		196,04
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO TEV	0001	001	2332147	635,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO TEV	0001	001	2332147		635,00
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2332148	700,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2332148		700,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/10 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2332446	1.240,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/10 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2332446		1.240,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 13/10 09:53 00000390754358 Diego Costa	0001	001	2332447	270,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 13/10 09:53 00000390754358 Diego Costa	0001	001	2332447		270,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 13/10 10:17 20306028000169 SB SERVICOS	0001	001	2332448	60,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 13/10 10:17 20306028000169 SB SERVICOS	0001	001	2332448		60,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 13/10 16:40 00005539107365 MATHEWS ALB	0001	001	2332449	100,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 13/10 16:40 00005539107365 MATHEWS ALB	0001	001	2332449		100,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 539  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

0.045.108/0001-20

Folha: 354

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/10 21:15 00002569530310 JHONNY A CO	0001	001	2332450	100,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/10 21:15 00002569530310 JHONNY A CO	0001	001	2332450		100,00
13/10/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Lívio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2332451	4.031,49	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2332451		4.031,49
13/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 301518	0001	001	2332452	286,81	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS NFE 301518	0001	001	2332452		286,81
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332453	2.548,30	
13/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332453		2.548,30
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>10.848,25</b>	<b>10.848,25</b>
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2332149	147,88	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2332149		147,88
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/10 13:12 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2332454	25.257,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/10 13:12 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2332454		25.257,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/10 09:42 00002524887332 JEAN MARCEL	0001	001	2332455	60,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/10 09:42 00002524887332 JEAN MARCEL	0001	001	2332455		60,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/10 16:48 00001207187313 Raissa Vale	0001	001	2332456	80,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/10 16:48 00001207187313 Raissa Vale	0001	001	2332456		80,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332457	0,01	
14/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332457		0,01
14/10/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 159890	0001	001	2332458	552,20	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 159890	0001	001	2332458		552,20
14/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						

FOLHAS:	590
PROC:	101 / 2024
Ass:	e

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 355

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CN: 08.158.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DOS DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332459	24.844,81	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332459		24.844,81
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>50.941,90</b>	<b>50.941,90</b>
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332150	195,20	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332150		195,20
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332151	376,62	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332151		376,62
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332152	430,31	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332152		430,31
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332153	2.350,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332153		2.350,00
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332154	60,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332154		60,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/10 16:46 00077535197353 TEREZINHA C	0001	001	2332460	100,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/10 16:46 00077535197353 TEREZINHA C	0001	001	2332460		100,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/10 10:14 00022447253320 AUREA MARIA	0001	001	2332461	70,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/10 10:14 00022447253320 AUREA MARIA	0001	001	2332461		70,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/10 16:01 00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	2332462	70,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/10 16:01 00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	2332462		70,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/10 21:18 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2332463	40,00	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/10 21:18 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2332463		40,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PIX - ENVIADO 17/10 10:20 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2332464	3.500,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 17/10 10:20 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2332464		3.500,00
17/10/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						

Continua...



FOLHAS:	541
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 356

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 09.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Cenário	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 17/10 16:38 Recicle Auto Pecas	0001	001	2332465	400,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						400,00
		PIX - ENVIADO 17/10 16:38 Recicle Auto Pecas	0001	001	2332465		400,00
17/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	2332466	255,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	2332466		255,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332467	3.875,00	
17/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332467		3.875,00
17/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071300, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423836	129,60	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071300, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423836		129,60
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>11.851,73</b>	<b>11.851,73</b>
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332155	482,61	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332155		482,61
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332156	219,42	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332156		219,42
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/10 08:40 00005573145347 FERNANDO SO	0001	001	2332468	40,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/10 08:40 00005573145347 FERNANDO SO	0001	001	2332468		40,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/10 11:03 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332469	77,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/10 11:03 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332469		77,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/10 11:09 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332470	32,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/10 11:09 00001684104351 SIMIAO FEIT	0001	001	2332470		32,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/10 17:43 00239240000143 GRUPO OURO	0001	001	2332471	70,00	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/10 17:43 00239240000143 GRUPO OURO	0001	001	2332471		70,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHA:	542
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.106/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, BRANCO NEUROS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 357

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/10 18:08 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	2332472	100,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332473	0,01	
18/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332473		0,01
18/10/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 18/10 10:09 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2332474	1.140,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 18/10 10:09 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2332474		1.140,00
18/10/2022	2.01.01.01.01.0054 - MARACANA PNEUS SÃO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332475	843,33	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332475		843,33
18/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332476	375,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA NFE 70321	0001	001	2332476		375,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332477	2.039,32	
18/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332477		2.039,32
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>5.418,69</b>	<b>5.418,69</b>
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332157	99,92	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332157		99,92
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332158	590,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332158		590,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332478	37.962,85	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332478		37.962,85
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332479	37.675,18	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2332479		37.675,18
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	593
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 358

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332480	0,01	
19/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332480		0,01
19/10/2022	2.01.01.01.01.0018	- MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA					
		PIX - ENVIADO 19/10 11:15 Mcm Caminhoes	0001	001	2332481	20.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 19/10 11:15 Mcm Caminhoes	0001	001	2332481		20.000,00
19/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332482	55.638,04	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332482		55.638,04
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>151.966,00</b>	<b>151.966,00</b>
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2332159	285,91	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2332159		285,91
20/10/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2332384	107,59	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2332384		107,59
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/10 0603 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	2332483	9.075,99	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/10 0603 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	2332483		9.075,99
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 20/10 17:34 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332484	40,00	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 20/10 17:34 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332484		40,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 092022	0001	001	2332485	9.239,26	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 092022	0001	001	2332485		9.239,26
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 092022 INSS	0001	001	2332486	824,20	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 092022 INSS	0001	001	2332486		824,20
20/10/2022	2.01.01.01.01.0045	- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2332487	1.212,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2332487		1.212,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	349
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 359

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: LAGO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat.	Cent.	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332488	2.267,06	
20/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332488		2.267,06
20/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071368, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423837	506,79	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071368, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423837		506,79
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>23.558,80</b>	<b>23.558,80</b>
21/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	GUIA R PAG	0001	001	2332116	1.345,66	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	GUIA R PAG	0001	001	2332116		1.345,66
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332160	197,56	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332160		197,56
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332161	38,67	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332161		38,67
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332162	98,58	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332162		98,58
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332163	1.000,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332163		1.000,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332164	150,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332164		150,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/10 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2332489	1.090,27	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/10 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2332489		1.090,27
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/10 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2332490	5.416,25	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/10 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2332490		5.416,25
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/10 06:11 00080190456353 JOSIVAN CAB	0001	001	2332491	400,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/10 06:11 00080190456353 JOSIVAN CAB	0001	001	2332491		400,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHA:	595
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: JOÃO LUIZ DE

CNPJ: 05.136/0001-29

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 360

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/10 17:40 00073601519372 ELENICE SOU	0001	001	2332492	70,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/10 17:40 00073601519372 ELENICE SOU	0001	001	2332492		70,00
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/10 18:12 00000295976330 DAYANE COST	0001	001	2332493	100,00	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/10 18:12 00000295976330 DAYANE COST	0001	001	2332493		100,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 1312 13436-8 HEMERSON PEREI	0001	001	2332494	2.020,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 1312 13436-8 HEMERSON PEREI	0001	001	2332494		2.020,00
21/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332495	15.633,54	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332495		15.633,54
21/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332496	10.457,25	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332496		10.457,25
21/10/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332497	740,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2332497		740,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332498	21.774,27	
21/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332498		21.774,27
21/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071405, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423838	507,42	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071405, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423838		507,42
21/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000308460, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423842	98,24	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000308450, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423842		98,24
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>61.137,71</b>	<b>61.137,71</b>
22/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

FOLHAS: 546  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 361

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000386114, Fornecedor ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0001	001	2423839	89,53	
22/10/2022	2.01.01.01.01.0023	- ACO MARANHÃO LTDA					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000386114, Fornecedor ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0001	001	2423839		89,53
22/10/2022	2.01.01.01.01.0023	- ACO MARANHÃO LTDA					
		PAGAMENTO ACO MARANHÃO EM ESPECIE	0001	001	2424603	89,53	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO ACO MARANHÃO EM ESPECIE	0001	001	2424603		89,53
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>179,06</b>	<b>179,06</b>
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2332165	248,66	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2332165		248,66
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2332166	157,74	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2332166		157,74
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2332167	49,29	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CD	0001	001	2332167		49,29
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2332168	320,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2332168		320,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/10 07:41 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2332499	40,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/10 07:41 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2332499		40,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/10 10:55 00030893003387 José August	0001	001	2332500	150,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/10 10:55 00030893003387 José August	0001	001	2332500		150,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332501	0,01	
24/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332501		0,01
24/10/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica PIX - ENVIADO 24/10 12:36 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2332502	1.000,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 24/10 12:36 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2332502		1.000,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...

FOLHAS:	597
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 362

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.550/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO LUIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 633818	0901	001	2332503	337,93	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 633818	0001	001	2332503		337,93
24/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332504	1.147,92	
24/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332504		1.147,92
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>3.451,55</b>	<b>3.451,55</b>
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2332169	138,02	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2332169		138,02
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2332170	49,29	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2332170		49,29
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332171	168,22	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332171		168,22
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2332172	101,51	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332172		101,51
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	2332173	219,49	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	2332173		219,49
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332174	2.000,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332174		2.000,00
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332175	350,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332175		350,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/10 09:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332505	85,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/10 09:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2332505		85,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/10 10:36 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332506	40,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/10 10:36 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332506		40,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/10 11:06 00001684104351 Simião feit	0001	001	2332507	86,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	548
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>e</i>

## Livro Diário Nº. 3

Folha: 363

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.917/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAQUIM DE SAUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Escb	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/10 11:05 00001684104351 Simião feit	0001	001	2332507		86,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 11:08 00001684104351 Simião feit	0001	001	2332508	90,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 11:08 00001684104351 Simião feit	0001	001	2332508		90,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 11:13 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332509	50,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 11:13 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332509		50,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 11:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332510	180,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 11:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332510		180,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 12:00 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332511	120,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 12:00 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332511		120,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 15:40 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332512	220,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 15:40 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332512		220,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/10 16:58 00003943055310 ERICK JORDA	0001	001	2332513	140,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/10 16:58 00003943055310 ERICK JORDA	0001	001	2332513		140,00
25/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEME AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332514	324,33	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEME AUTOPECAS LTDA NFE 26792	0001	001	2332514		324,33
25/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 25/10 12:12 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2332515	5.890,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 25/10 12:12 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2332515		5.890,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 25/10 16:16 Kália Regina Oliveira Sant	0001	001	2332516	320,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...



FOLHAS:	549
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.045.138/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÚLIO DE LACERDA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 364

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 25/10 16:16 Kátia Regina Oliveira Sant	0001	001	2332516		320,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps bancárias					
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2332517	153,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2332517		153,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332518	5.676,33	
25/10/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332518		5.676,33
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>16.401,19</b>	<b>16.401,19</b>
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	2332176	477,33	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	2332176		477,33
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE MC CD	0001	001	2332177	103,52	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE MC CD	0001	001	2332177		103,52
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2332178	147,88	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2332178		147,88
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE EL CD	0001	001	2332179	78,42	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE EL CD	0001	001	2332179		78,42
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2332180	350,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2332180		350,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/10 10:21	0001	001	2332519	576,00	
		00004180123347 Renato de O					
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/10 10:21	0001	001	2332519		576,00
		00004180123347 Renato de O					
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/10 17:42	0001	001	2332520	400,00	
		00091756081115 LEANDRO COS					
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/10 17:42	0001	001	2332520		400,00
		00091756081115 LEANDRO COS					
26/10/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 26/10 09:12 Robenilson Coelho Pereira	0001	001	2332521	2.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 26/10 09:12 Robenilson Coelho Pereira	0001	001	2332521		2.000,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0035	CARDAN MARANHÃO EIRELI					
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI NFE 1192	0001	001	2332522	180,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	550
PROC:	101 / 2021
Ass:	e

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 365

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI NFE 1192	0001	001	2332522		180,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	0001	001	2332523	337,50	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	0001	001	2332523		337,50
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332524	1.541,50	
26/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332524		1.541,50
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>6.192,15</b>	<b>6.192,15</b>
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332181	101,51	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332181		101,51
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332182	98,59	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332182		98,59
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332183	98,58	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332183		98,58
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332184	200,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332184		200,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/10 12:11 00001104827352 LORENNIA SAN	0001	001	2332525	100,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/10 12:11 00001104827352 LORENNIA SAN	0001	001	2332525		100,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/10 13:44 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332526	60,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/10 13:44 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2332526		60,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/10 14:40 00004082106308 HILTANIA AL	0001	001	2332527	70,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/10 14:40 00004082106308 HILTANIA AL	0001	001	2332527		70,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2332528	4.650,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2332528		4.650,00
27/10/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

FOLHAS:	551
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 366

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.153.003/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Conta	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 27/10 16:49 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2332529	1.500,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 27/10 16:49 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2332529		1.500,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PIX - ENVIADO 27/10 17:02 Juarez Do Espirito Santo C	0001	001	2332530	900,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 27/10 17:02 Juarez Do Espirito Santo C	0001	001	2332530		900,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332531	6.820,00	
27/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332531		6.820,00
27/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000815 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423859	388,02	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000815 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423859		388,02
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000815, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423860	9.464,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000815, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423860		9.464,00
27/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000816 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423861	1.228,11	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000816 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423861		1.228,11
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000816, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423862	29.954,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000816, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423862		29.954,00
27/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000817 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423863	462,93	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000817 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423863		462,93
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000817, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423864	11.291,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS:	552
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>e</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 367

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 00.000.045.150/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000817, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423864		11.291,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>67.386,74</b>	<b>67.386,74</b>
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332185	173,06	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332185		173,06
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332186	116,02	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332186		116,02
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332187	58,81	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332187		58,81
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/10 16:12 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332532	80,00	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/10 16:12 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332532		80,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PIX - ENVIADO 28/10 15:16 Renovadora De Pneus Maraca	0001	001	2332533	450,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 28/10 15:16 Renovadora De Pneus Maraca	0001	001	2332533		450,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 (TITULAR INGRID GASPAR DA SILVA - SANTOS DUMONT)	0001	001	2332534	125,29	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 (TITULAR INGRID GASPAR DA SILVA - SANTOS DUMONT)	0001	001	2332534		125,29
28/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 10/2022	0001	001	2332535	234,20	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 10/2022	0001	001	2332535		234,20
28/10/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2332536	238,63	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2332536		238,63
28/10/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 28/10 16:46 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2332537	368,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	553
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 368

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 28/10 16:46 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2332537		368,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332538	1.336,12	
28/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332538		1.336,12
28/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000309146, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423843	57,04	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000309146, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423843		57,04
28/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000645629, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423847	515,65	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000645629, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423847		515,65
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000819, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423865	5.005,00	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000819, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423865		5.005,00
28/10/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 66988 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ref. SRV DE EMBUCH. MANGA DE EIXO SCANIA/ VOLVO/ IVECO	0001	001	2423992	450,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 66988 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ref. SRV DE EMBUCH. MANGA DE EIXO SCANIA/ VOLVO/ IVECO	0001	001	2423992		450,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>9.207,82</b>	<b>9.207,82</b>
29/10/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000309259, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423844	1.283,33	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000309259, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423844		1.283,33
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>1.283,33</b>	<b>1.283,33</b>
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 554  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 369

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - C. 045.199/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOVIA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	2332188	452,60	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2332188		452,60
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2332189	110,49	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2332189		110,49
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2332190	59,15	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2332190		59,15
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332191	1.200,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332191		1.200,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2332192	350,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2332192		350,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/10 06:26 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	2332539	40,00	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/10 06:26 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	2332539		40,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/10 14:33 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332540	80,00	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/10 14:33 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2332540		80,00
31/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332541	12.113,06	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332541		12.113,06
31/10/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332542	3.043,26	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332542		3.043,26
31/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A N° DA APOLICE 364310376	0001	001	2332543	6.263,04	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A N° DA APOLICE 364310376	0001	001	2332543		6.263,04
31/10/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2332544	202,29	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS	635
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 370

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. C.O. 5.139.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2332544		202,29
31/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2332545	1.602,15	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2332545		1.602,15
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PIX - ENVIADO 31/10 10:09 Paulo Roberto Sousa Da Sil	0001	001	2332546	3.700,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 31/10 10:09 Paulo Roberto Sousa Da Sil	0001	001	2332546		3.700,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços PIX - ENVIADO 31/10 10:55 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	2332547	150,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 31/10 10:55 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	2332547		150,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PIX - ENVIADO 31/10 17:41 Dennys Henrique Lima Silva	0001	001	2332548	150,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 31/10 17:41 Dennys Henrique Lima Silva	0001	001	2332548		150,00
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2332549	1,48	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2332549		1,48
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332550	27.105,28	
31/10/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332550		27.105,28
31/10/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000645956, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423848	667,55	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000645956, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423848		667,55
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 1503 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423991	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045	- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 1503 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423991		1.212,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr. ref. FGTS 10/2022	0001	001	2424008	450,27	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr. ref. FGTS 10/2022	0001	001	2424008		450,27
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr. ref. Salários, 10/2022	0001	001	2424009	5.265,38	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 371

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.040.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Salários, 10/2022	0001	001	2424009		5.265,38
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. INSS, 10/2022	0001	001	2424010	433,83	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS, 10/2022	0001	001	2424010		433,83
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 10/2022	0001	001	2424011	87,12	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 10/2022	0001	001	2424011		87,12
31/10/2022	1.01.05.01.07.0003	- Salário-Licença					
		Vr. referente Salário-Licença, 10/2022	0001	001	2424012	363,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente Salário-Licença, 10/2022	0001	001	2424012		363,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424013	1.568,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424013		1.568,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424014	172,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424014		172,48
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424528	13.065,08	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424528		13.065,08
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>79.907,51</b>	<b>79.907,51</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>726.588,45</b>	<b>726.588,45</b>
01/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332551	0,01	
01/11/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332551		0,01
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	2420690	437,16	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	2420690		437,16
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	2420691	430,54	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	2420691		430,54
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2420692	92,67	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2420692		92,67
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE EL CD	0001	001	2420693	184,28	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE EL CD	0001	001	2420693		184,28
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 372

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.13290001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO	0001	001	2420694	109,47	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO	0001	001	2420694		109,47
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2420695	1.050,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2420695		1.050,00
01/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420784	0,01	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420784		0,01
01/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Vr. Devolução de mercadoria para uso ou consumo, NF 000646315, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2424539	667,55	
01/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Devolução de mercadoria para uso ou consumo, NF 000646315, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2424539		667,55
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.971,69</b>	<b>2.971,69</b>
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	2420696	48,11	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	2420696		48,11
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/11 11:59 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2420785	160,00	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/11 11:59 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2420785		160,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/11 14:48 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420786	40,00	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/11 14:48 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420786		40,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/11 16:25 00037549952353 HELTON COST	0001	001	2420787	150,00	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/11 16:25 00037549952353 HELTON COST	0001	001	2420787		150,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/11 16:35 13188209000172 N M R DE SO	0001	001	2420788	70,00	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/11 16:35 13188209000172 N M R DE SO	0001	001	2420788		70,00
03/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2420789	359,54	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2420789		359,54
03/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 373

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 635854	0001	001	2420790	254,80	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 635854	0001	001	2420790		254,80
03/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420791	360,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420791		360,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420792	554,34	
03/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420792		554,34
03/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000646484, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423875	688,04	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000646484, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423875		688,04
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>2.684,83</b>	<b>2.684,83</b>
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420697	99,77	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420697		99,77
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420698	100,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420698		100,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/11 11:40 19115032000160 POSTO CENTR	0001	001	2420793	140,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/11 11:40 19115032000160 POSTO CENTR	0001	001	2420793		140,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/11 15:24 00061474441319 PEDRO A FEI	0001	001	2420794	230,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/11 15:24 00061474441319 PEDRO A FEI	0001	001	2420794		230,00
04/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 04/11 14:47 Fred Jackson Silva Araujo	0001	001	2420795	800,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 04/11 14:47 Fred Jackson Silva Araujo	0001	001	2420795		800,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420796	430,00	
04/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420796		430,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>1.799,77</b>	<b>1.799,77</b>
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

FOLHAS:	559
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 374

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento da Folha Salarial 10/2022	0001	001	2424620	5.107,43	
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento da Folha Salarial 10/2022	0001	001	2424620		5.107,43
05/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425093	1.395,52	
05/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425093		1.395,52
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.502,95</b>	<b>6.502,95</b>
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420699	78,87	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420699		78,87
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2420700	203,88	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2420700		203,88
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420701	107,05	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420701		107,05
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX 05/11 06:38 00080190456353	0001	001	2420702	30,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX 05/11 06:38 00080190456353	0001	001	2420702		30,00
07/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	2420703	99,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	2420703		99,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/11 06:38 00080190456353 Josivan Cab	0001	001	2420797	250,00	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/11 06:38 00080190456353 Josivan Cab	0001	001	2420797		250,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/11 10:01 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2420798	40,00	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/11 10:01 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2420798		40,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/11 20:36 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420799	70,00	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/11 20:36 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420799		70,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/11 15:32 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2420800	50,00	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/11 15:32 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2420800		50,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	560
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 375

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO

1335001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ...

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420801	0,01	
07/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420801		0,01
07/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420802	14.097,45	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420802		14.097,45
07/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420803	8.928,93	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420803		8.928,93
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 07/11 11:37 Luma Eduarda Madeira Carne	0001	001	2420804	450,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 07/11 11:37 Luma Eduarda Madeira Carne	0001	001	2420804		450,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 07/11 12:53 Paulo Roberto Sousa Da Sil	0001	001	2420805	650,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 07/11 12:53 Paulo Roberto Sousa Da Sil	0001	001	2420805		650,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO MCM CAMINHOS	0001	001	2420806	267,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MCM CAMINHOS	0001	001	2420806		267,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 102022	0001	001	2420807	450,27	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 102022	0001	001	2420807		450,27
07/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2420808	1.100,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2420808		1.100,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420809	287,12	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420809		287,12
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420810	25.820,76	
07/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420810		25.820,76
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>52.980,34</b>	<b>52.980,34</b>
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	561
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 376

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.139/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE D... S, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CC	0001	001	2420704	167,26	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2420704		167,26
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420705	29,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420705		29,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420706	69,01	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420706		69,01
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2420707	73,51	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2420707		73,51
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420708	30,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420708		30,00
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420709	425,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420709		425,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420811	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420811		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420812	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420812		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420813	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420813		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420814	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420814		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420815	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420815		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 562  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 377

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 045.136.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420316	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420816		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420817	2.000,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 0603-91-SAA-SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	2420817		2.000,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/11 15:21 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420818	85,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/11 15:21 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420818		85,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/11 16:10 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	2420819	150,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/11 16:10 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	2420819		150,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/11 17:40 00004520074371 Celso Araújo	0001	001	2420820	60,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/11 17:40 00004520074371 Celso Araújo	0001	001	2420820		60,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/11 19:54 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2420821	40,00	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/11 19:54 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2420821		40,00
08/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2420822	5.143,48	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2420822		5.143,48
08/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pesca Jurídica						
		PIX - ENVIADO 08/11 11:21 Pix Marketplace	0001	001	2420823	579,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 08/11 11:21 Pix Marketplace	0001	001	2420823		579,00
08/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420824	8.612,52	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420824		8.612,52
08/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001303, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2423872	360,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						

Continua...

FOLHAS:	563
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 378

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001303, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI,	0001	001	2423872		360,00
08/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423877	215,90	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423877		215,90
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000820, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423878	5.190,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000820, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423878		5.190,00
08/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000821 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423879	995,07	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000821 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423879		995,07
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000821, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423880	23.920,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000821, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423880		23.920,00
08/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000822 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423881	1.029,18	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000822 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423881		1.029,18
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000822, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423882	24.740,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000822, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423882		24.740,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>85.913,93</b>	<b>85.913,93</b>

Continua...

ILHAS: 569  
 PROC: 101 / 2021  
 ASS: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 379

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Nº. 045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: , Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	2420710	96,22	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	2420710		96,22
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420711	226,76	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420711		226,76
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/11 0603 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	2420825	4.974,10	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/11 0603 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	2420825		4.974,10
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/11 10:39 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	2420826	80,00	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/11 10:39 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	2420826		80,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 09/11 19:22 09594296000190 LELIANA M F	0001	001	2420827	60,00	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 09/11 19:22 09594296000190 LELIANA M F	0001	001	2420827		60,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 09/11 17:10 Antonio Magno Cutrim Silva	0001	001	2420828	1.200,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 09/11 17:10 Antonio Magno Cutrim Silva	0001	001	2420828		1.200,00
09/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420829	3.914,10	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420829		3.914,10
09/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071699, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423866	105,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000071699, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423866		105,00
09/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001619930, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423868	1.271,41	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001619930, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423868		1.271,41
09/11/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr. Compra de Ativo Imobilizado, NF 000029708, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423869	690.000,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA						

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 380

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACAG DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Ativo Imobilizado, NF 000029708, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423869		690.000,00
09/11/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000003758, Fornecedor RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	2423871	6.700,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0005	- RIVOLI VEICULOS S.A					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000003758, Fornecedor RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	2423871		6.700,00
09/11/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028342, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423873	952,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028342, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423873		952,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGAMENTO CLARO 11/2022 PELA CONTA DA ARISTEIA - CODIGO DA CONTA 119506474	0001	001	2424538	42,34	
09/11/2022	2.03.01.15.01.0004	- Créditos com Aristeia Rodrigues Santos					
		PAGAMENTO CLARO 11/2022 PELA CONTA DA ARISTEIA - CODIGO DA CONTA 119506474	0001	001	2424538		42,34
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>709.621,93</b>	<b>709.621,93</b>
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CD	0001	001	2420712	207,04	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CD	0001	001	2420712		207,04
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2420713	78,87	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2420713		78,87
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2420830	22.924,93	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2420830		22.924,93
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2420831	23.710,82	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2420831		23.710,82
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2420832	5.005,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2420832		5.005,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	566
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 381

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

043.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE

EL S. Clientes São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 10/11 09:17 00003689015308 ANA ROSE DA	0001	001	2420833	70,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 09:17 00003689015308 ANA ROSE DA	0001	001	2420833		70,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/11 10:53 00003300168309 ANNA PAULA	0001	001	2420834	40,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 10:53 00003300168309 ANNA PAULA	0001	001	2420834		40,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/11 13:17 00081233370006 JUNIOR PEDR	0001	001	2420835	80,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 13:17 00081233370006 JUNIOR PEDR	0001	001	2420835		80,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/11 16:44 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2420836	150,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 16:44 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2420836		150,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/11 16:46 00000293786305 SERGIO REIS	0001	001	2420837	400,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 16:46 00000293786305 SERGIO REIS	0001	001	2420837		400,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/11 20:28 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	2420838	120,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/11 20:28 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	2420838		120,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		PIX - ENVIADO 10/11 13:15 A T De Sousa Filho	0001	001	2420839	100,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 10/11 13:15 A T De Sousa Filho	0001	001	2420839		100,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 10/11 13:19 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2420840	510,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 10/11 13:19 Daniel Ferreira Dos Santos	0001	001	2420840		510,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA + FONE - OUTUBRO/2022	0001	001	2420841	149,76	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET VIRTUA + FONE - OUTUBRO/2022	0001	001	2420841		149,76
10/11/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					

Continua...

FOLHAS:	567
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.103/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 382

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU - AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420842	238,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU - AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420842		238,00
10/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420843	51.502,99	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420843		51.502,99
10/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000823	0001	001	2423883	303,16	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000823	0001	001	2423883		303,16
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000823, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423884	7.287,50	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000823, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423884		7.287,50
10/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000824	0001	001	2423885	405,93	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000824	0001	001	2423885		405,93
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000824, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423886	9.758,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000824, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423886		9.758,00
10/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000825	0001	001	2423887	42,89	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000825	0001	001	2423887		42,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000825, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423888	1.031,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000825, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423888		1.031,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>124.115,89</b>	<b>124.115,89</b>

Continua...

FOLHAS: 568  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 3.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 383

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2420714	136,32	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2420714		136,32
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2420715	100,88	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2420715		100,88
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2420716	102,53	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2420716		102,53
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/11 08:08 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420844	50,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/11 08:08 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420844		50,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX-RECEBIDO QR CODE 11/11 14:34 00006400986308 Rosana da S	0001	001	2420845	50,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX-RECEBIDO QR CODE 11/11 14:34 00006400986308 Rosana da S	0001	001	2420845		50,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/11 16:50 46430825000147 A DOS S MAR	0001	001	2420846	300,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/11 16:50 46430825000147 A DOS S MAR	0001	001	2420846		300,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/11 19:02 00061115733303 CLEITON MAR	0001	001	2420847	95,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/11 19:02 00061115733303 CLEITON MAR	0001	001	2420847		95,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/11 20:18 00030893003387 José August	0001	001	2420848	120,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/11 20:18 00030893003387 José August	0001	001	2420848		120,00
11/11/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420849	615,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420849		615,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.569,73</b>	<b>1.569,73</b>
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE HC CC	0001	001	2420717	363,80	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE HC CC	0001	001	2420717		363,80
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2420718	157,74	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					

Continua...

FOLHAS: 569  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.145/0001-29  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: J. C. ... US, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		REDE MC CD	0001	001	2420718		157,74
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420719	364,78	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420719		364,78
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420720	600,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420720		600,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420721	230,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420721		230,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO TEV	0001	001	2420722	635,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV	0001	001	2420722		635,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/11 1505 119120-9 MCM COM CAMINH	0001	001	2420850	20.000,00	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/11 1505 119120-9 MCM COM CAMINH	0001	001	2420850		20.000,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/11 11:06 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	2420851	85,50	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/11 11:06 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	2420851		85,50
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/11 07:03 00030200369334 José Albert	0001	001	2420852	50,00	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/11 07:03 00030200369334 José Albert	0001	001	2420852		50,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/11 12:19 00005417560367 Thays da Si	0001	001	2420853	200,00	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/11 12:19 00005417560367 Thays da Si	0001	001	2420853		200,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	0001	001	2420854	108,69	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	0001	001	2420854		108,69
14/11/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	NFE 159890PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	2420855	552,21	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	NFE 159890PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	2420855		552,21
14/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber	Livio Eduardo Lima Carneiro					

FOLHAS: 570  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 385

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

CNPJ: 03.047.119/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R. DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: JARDIM

DEJUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estado	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 14/11 18:03 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2420856	2.100,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 14/11 18:03 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2420856		2.100,00
14/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420857	17.574,60	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420857		17.574,60
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>43.022,32</b>	<b>43.022,32</b>
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420723	78,87	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2420723		78,87
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420724	152,81	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420724		152,81
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2420725	39,21	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2420725		39,21
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/11 13:54 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	2420858	200,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/11 13:54 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	2420858		200,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/11 15:04 00001631424327 Eliana Nogu	0001	001	2420859	150,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/11 15:04 00001631424327 Eliana Nogu	0001	001	2420859		150,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/11 17:50 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420860	30,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/11 17:50 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420860		30,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/11 18:55 00005946363964 LEONARDO ZA	0001	001	2420861	70,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/11 18:55 00005946363964 LEONARDO ZA	0001	001	2420861		70,00
16/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PIX - ENVIADO 16/11 10:46 Indira Gaspar Da Silva REF. ALUGUEL GARAGEM SANTOS DUMONT - NOVEMBRO/2022	0001	001	2420862	3.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/11 10:46 Indira Gaspar Da Silva REF. ALUGUEL GARAGEM SANTOS DUMONT - NOVEMBRO/2022	0001	001	2420862		3.500,00
16/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						

Continua...

FOLHAS:	571
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 386

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.040.000/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ... US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420863	129,60	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						129,60
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420863		
16/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas					304,20	
		IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	2420864		
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						304,20
		IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	2420864		
16/11/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					925,00	
		PIX - ENVIADO 16/11 17:12 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2420865		
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						925,00
		PIX - ENVIADO 16/11 17:12 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2420865		
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					4.408,80	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420866		
16/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						4.408,80
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420866		
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>9.988,49</b>	<b>9.988,49</b>
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					58,01	
		REDE MC CC	0001	001	2420726		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						58,01
		REDE MC CC	0001	001	2420726		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					199,15	
		REDE MC CD	0001	001	2420727		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						199,15
		REDE MC CD	0001	001	2420727		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					78,87	
		REDE VS CD	0001	001	2420728		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						78,87
		REDE VS CD	0001	001	2420728		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					150,00	
		PIX - RECEBIDO 17/11 16:04 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420867		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						150,00
		PIX - RECEBIDO 17/11 16:04 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420867		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					200,00	
		PIX - RECEBIDO 17/11 17:09 44165809000149 Apto Segura	0001	001	2420868		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						200,00
		PIX - RECEBIDO 17/11 17:09 44165809000149 Apto Segura	0001	001	2420868		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					40,00	
		PIX - RECEBIDO 17/11 18:17 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2420869		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						40,00
		PIX - RECEBIDO 17/11 18:17 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	2420869		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					0,01	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420870		
17/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						0,01
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420870		
17/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						

Continua...

FOLHAS: 572  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 387

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.595.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: JAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Debit	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA ENVIADA 17/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420871	19.338,28	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/11 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420871		19.338,28
17/11/2022	2.01.01.01.01.0054 - MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2420872	843,34	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2420872		843,34
17/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420873	360,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420873		360,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420874	20.151,61	
17/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420874		20.151,61
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>41.419,27</b>	<b>41.419,27</b>
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420729	282,64	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420729		282,64
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2420730	133,42	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2420730		133,42
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420731	98,59	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2420731		98,59
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420732	102,53	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420732		102,53
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/11 14:15 00001419997300 MARCO A TEI	0001	001	2420875	120,00	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/11 14:15 00001419997300 MARCO A TEI	0001	001	2420875		120,00
18/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERENCIA ENVIADA 18/11 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2420876	3.015,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENVIADA 18/11 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2420876		3.015,00
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 102022 INSS	0001	001	2420877	715,17	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...



FOLHAS:	573
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 388

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO LUIZ DE S, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 102022 INSS	0001	001	2420677		715,17
18/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		PIX - ENVIADO 18/11 10:02 Juarez Do Espirito Santo C	0001	001	2420878	630,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 18/11 10:02 Juarez Do Espirito Santo C	0001	001	2420878		630,00
18/11/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		PIX - ENVIADO 18/11 14:59 Ruty Distribuidora	0001	001	2420879	2.288,26	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 18/11 14:59 Ruty Distribuidora	0001	001	2420879		2.288,26
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420880	6.528,43	
18/11/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420880		6.528,43
18/11/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000310975, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423867	196,49	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000310975, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423867		196,49
18/11/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028620, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423874	343,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000028620, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423874		343,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>14.453,53</b>	<b>14.453,53</b>
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	2420733	195,29	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	2420733		195,29
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2420734	344,11	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2420734		344,11
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2420881	1.820,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2420881		1.820,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420882	200,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420882		200,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	579
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 389

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08.047.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 4420 11581-9 ELTON GONCALO	0001	001	2420883	140,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						140,00
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/11 4420 11581-9 ELTON GONCALO	0001	001	2420883		140,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					40,00	
		PIX - RECEBIDO 19/11 09:32 00006033971906 GUILHERME B	0001	001	2420884	40,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						40,00
		PIX - RECEBIDO 19/11 09:32 00006033971906 GUILHERME B	0001	001	2420884		40,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					70,00	
		PIX - RECEBIDO 20/11 20:43 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420885	70,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						70,00
		PIX - RECEBIDO 20/11 20:43 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420885		70,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					100,00	
		PIX - RECEBIDO 21/11 11:19 00095212248353 Aquiles Lim	0001	001	2420886	100,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						100,00
		PIX - RECEBIDO 21/11 11:19 00095212248353 Aquiles Lim	0001	001	2420886		100,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					150,00	
		PIX - RECEBIDO 21/11 14:19 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420887	150,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						150,00
		PIX - RECEBIDO 21/11 14:19 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2420887		150,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					50,00	
		PIX - RECEBIDO 21/11 19:28 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	2420888	50,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						50,00
		PIX - RECEBIDO 21/11 19:28 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	2420888		50,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					0,01	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420889	0,01	
21/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						0,01
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420889		0,01
21/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					13.065,08	
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 102022	0001	001	2420890	13.065,08	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						13.065,08
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 102022	0001	001	2420890		13.065,08
21/11/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA					1.212,00	
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2420891	1.212,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						1.212,00
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2420891		1.212,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA					740,00	
		PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2420892	740,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 575  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 390

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - G

3.10.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JK, C

3. Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2420892		740,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420893	98,24	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420893		98,24
21/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420894	254,42	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420894		254,42
21/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420895	253,79	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420895		253,79
21/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	2420896	2.107,52	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAZENS MARTINS	0001	001	2420896		2.107,52
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420897	15.161,04	
21/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420897		15.161,04
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>36.001,50</b>	<b>36.001,50</b>
22/11/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2420782	107,59	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2420782		107,59
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2420898	988,11	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11.4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2420898		988,11
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2420899	6.984,34	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11.4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2420899		6.984,34
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11.4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2420900	9.352,07	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/11.4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2420900		9.352,07
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/11 13:38 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420901	85,00	

Continua...

FOLHAS:	576
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 391

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO S.A. CNPJ: 05.100/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 13:38 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420901		85,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/11 14:29 00000884322386 Gizelda dos	0001	001	2420902	50,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 14:29 00000884322386 Gizelda dos	0001	001	2420902		50,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/11 15:44 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2420903	60,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 15:44 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2420903		60,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/11 16:37 10935566000169 Quântica X	0001	001	2420904	70,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 16:37 10935566000169 Quântica X	0001	001	2420904		70,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/11 17:14 00092198791315 SIMONE A AR	0001	001	2420905	300,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 17:14 00092198791315 SIMONE A AR	0001	001	2420905		300,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/11 18:16 00099474808368 Adao Vieira	0001	001	2420906	50,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/11 18:16 00099474808368 Adao Vieira	0001	001	2420906		50,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420907	0,01	
22/11/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420907		0,01
22/11/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	2420908	95,02	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	2420908		95,02
22/11/2022	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica PIX - ENVIADO 22/11 16:28 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2420909	1.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - ENVIADO 22/11 16:28 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2420909		1.000,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PIX - ENVIADO 22/11 16:32 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2420910	880,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - ENVIADO 22/11 16:32 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2420910		880,00
22/11/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420911	15.856,92	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 577  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 392

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 13.158/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Ceniro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FACIL	0001	001	2420911		15.856,92
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>35.879,06</b>	<b>35.879,06</b>
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420735	100,55	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420735		100,55
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2420736	78,42	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2420736		78,42
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420737	500,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420737		500,00
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420738	200,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420738		200,00
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420739	450,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420739		450,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/11 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420912	120,00	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/11 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420912		120,00
23/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 11/2022 TITULAR INGRID GASPAR DA SILVA (AV. SANTOS DUMONT)	0001	001	2420913	246,83	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 11/2022 TITULAR INGRID GASPAR DA SILVA (AV. SANTOS DUMONT)	0001	001	2420913		246,83
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 633818	0001	001	2420914	337,93	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NFE 633818	0001	001	2420914		337,93
23/11/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420915	317,34	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420915		317,34
23/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 23/11 18:01 Jorge Luis Reis Da Costa	0001	001	2420916	2.000,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 578  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 393

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 5.135.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: , Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 23/11 18:01 Jerye L...	0001	001	2420916		2.000,00
		Reis Da Costa					
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420917	2.782,10	
23/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420917		2.782,10
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>7.133,17</b>	<b>7.133,17</b>
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420740	118,31	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2420740		118,31
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420741	69,01	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420741		69,01
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420742	96,68	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420742		96,68
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2420743	125,69	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2420743		125,69
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420744	611,60	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420744		611,60
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 24/11 08:22	0001	001	2420918	30,00	
		00065152638304 VANDERLANDI					
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 24/11 08:22	0001	001	2420918		30,00
		00065152638304 VANDERLANDI					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 24/11 14:29	0001	001	2420919	40,00	
		00084061073320 VALMIRAN AL					
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 24/11 14:29	0001	001	2420919		40,00
		00084061073320 VALMIRAN AL					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420920	0,01	
24/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420920		0,01
24/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420921	70,01	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420921		70,01
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.161,31</b>	<b>1.161,31</b>
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420745	101,51	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2420745		101,51
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420746	236,61	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	579
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 394

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CD	0001	001	2420746		236,61
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420747	49,29	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420747		49,29
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2420748	238,58	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420748		238,58
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 25/11 1638 10831-6 LUIZ GONZAGA B	0001	001	2420922	50,00	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 25/11 1638 10831-6 LUIZ GONZAGA B	0001	001	2420922		50,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/11 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2420923	29.954,00	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/11 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2420923		29.954,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 25/11 12:03 14123833000154 Mix Tecnologia	0001	001	2420924	60,00	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 25/11 12:03 14123833000154 Mix Tecnologia	0001	001	2420924		60,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/11 16:27 00061474441319 PEDRO A FEI	0001	001	2420925	230,00	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/11 16:27 00061474441319 PEDRO A FEI	0001	001	2420925		230,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 25/11 08:21 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2420926	1.100,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 25/11 08:21 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2420926		1.100,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2420927	153,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2420927		153,00
25/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420928	29.041,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420928		29.041,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>61.213,99</b>	<b>61.213,99</b>
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420749	108,44	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2420749		108,44
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420750	147,88	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	580
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.130.0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JÚLIO DE ARAÚJO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 395

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2420750		147,88
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REDE VS CD					
		ENVIO PIX	0001	001	2420751	65,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2420751		65,00
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/11 18:01 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420929	70,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/11 18:01 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420929		70,00
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 28/11 17:14 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	2420930	700,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 28/11 17:14 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	2420930		700,00
28/11/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2420931	1.602,15	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	2420931		1.602,15
28/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 08.0	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420932	57,04	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420932		57,04
28/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2420933	257,83	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2420933		257,83
28/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420934	1.147,02	
28/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420934		1.147,02
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>4.155,36</b>	<b>4.155,36</b>
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2420752	73,94	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2420752		73,94
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2420753	423,93	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2420753		423,93
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2420754	289,07	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2420754		289,07
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2420755	77,34	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...



FOLHAS:	581
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 396

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOCÉ, E DE ... Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	2420755		77,34
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REDE VS CC					
		ENVIO PIX	0001	001	2420756	170,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX					
		ENVIO PIX	0001	001	2420756		170,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/11 10:28 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420935	85,00	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/11 10:28 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420935		85,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/11 21:17 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420936	40,00	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/11 21:17 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420936		40,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420937	0,01	
29/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420937		0,01
29/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 13:12 13436-8 HEMERSON PEREIRA - CNPJ: 03.045.8674/0001-00	0001	001	2420938	2.395,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 13:12 13436-8 HEMERSON PEREIRA	0001	001	2420938		2.395,00
29/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420939	13.722,49	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420939		13.722,49
29/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420940	12.921,41	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/11 3550 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2420940		12.921,41
29/11/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	PIX - ENVIADO 29/11 10:26 Mcm Caminhoes	0001	001	2420941	600,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 29/11 10:26 Mcm Caminhoes	0001	001	2420941		600,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 29/11 10:29 Bruno Rafael Matos Inojosa	0001	001	2420942	200,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 29/11 10:29 Bruno Rafael Matos Inojosa	0001	001	2420942		200,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1000664129 11/2022	0001	001	2420943	162,26	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	582
PROG:	101 / 2024
Ass:	e

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 397

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 045.196/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO CARLOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDOR CONTRATO 1000664129 11/2022	0001	001	2420943		162,26
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2420944	7,92	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2420944		7,92
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420945	29.884,07	
29/11/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420945		29.884,07
29/11/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000030294, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423870	600,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0018	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000030294, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423870		600,00
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 0000000000000826, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423889	5.810,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 0000000000000826, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423889		5.810,00
29/11/2022	3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 2, B E R COMERCIO E SERVICOS LTDA ref. Tipo Item Descrição Item Quantidade Valor Unitário R\$ Valor Total R\$	0001	001	2423993	250,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0057	B E R COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 2, B E R COMERCIO E SERVICOS LTDA ref. Tipo Item Descrição Item Quantidade Valor Unitário R\$ Valor Total R\$	0001	001	2423993		250,00
29/11/2022	2.01.01.01.01.0057	B E R COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		PAGAMENTO NFSE 2 B E R COMERCIO, A VISTA	0001	001	2424609	250,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGAMENTO NFSE 2 B E R COMERCIO, A VISTA	0001	001	2424609		250,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>67.962,44</b>	<b>67.962,44</b>
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		Vr. referente Adiantamento 13º Salário, 11/2022	0001	001	2161860	2.814,19	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. referente Adiantamento 13º Salário, 11/2022	0001	001	2161860		2.814,19
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					

Continua...

FOLHAS:	583
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 398

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363. Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Referente FGTS Sobre Adiantamento 13º, 11/2022	0001	001	2161862	225,14	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. Referente FGTS Sobre Adiantamento 13º, 11/2022	0001	001	2161862		225,14
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2420757	96,68	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2420757		96,68
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2420758	100,88	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2420758		100,88
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2420759	78,87	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CD	0001	001	2420759		78,87
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2420760	150,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2420760		150,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 30/11 08:51 00002420195361 FRANCISCO O	0001	001	2420946	50,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 30/11 08:51 00002420195361 FRANCISCO O	0001	001	2420946		50,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 30/11 09:22 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	2420947	150,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 30/11 09:22 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	2420947		150,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 30/11 22:19 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420948	30,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 30/11 22:19 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2420948		30,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420949	0,01	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420949		0,01
30/11/2022	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A Nº DA APOLICE	0001	001	2420950	6.263,04	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A Nº DA APOLICE	0001	001	2420950		6.263,04
30/11/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 5927362 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2420951	204,20	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2420951		204,20
30/11/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

FOLHAS:	539
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 399

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. C.O.F. 8.136/0001-20 Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: E DE. Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 30/11 19:09 Lilly Baby Prod Infantis L	0001	001	2420952	1.347,30	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 30/11 19:09 Lilly Baby Prod Infantis L	0001	001	2420952		1.347,30
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420953	7.584,53	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420953		7.584,53
30/11/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000651062, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423876	561,44	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000651062, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423876		561,44
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1541 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423994	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1541 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423994		1.212,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. ref. FGTS 11/2022	0001	001	2424015	450,27	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref. FGTS 11/2022	0001	001	2424015		450,27
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. ref. Salários, 11/2022	0001	001	2424016	5.628,38	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. Salários, 11/2022	0001	001	2424016		5.628,38
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. INSS, 11/2022	0001	001	2424017	433,83	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS, 11/2022	0001	001	2424017		433,83
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. Vale-Transporte, 11/2022	0001	001	2424018	108,90	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr. ref. Vale-Transporte, 11/2022	0001	001	2424018		108,90
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424019	1.568,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424019		1.568,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424020	172,48	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424020		172,48
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Arredondamento	0001	001	2424525	0,01	
30/11/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Des: Recebidos e/ou A:feridos						

Continua...

FOLHAS:	585
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 400

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO JOÃO, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Arredondamento	0001	001	2424525		0,01
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424529	6.953,81	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424529		6.953,81
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>36.183,96</b>	<b>36.183,96</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>1.346.735,46</b>	<b>1.346.735,46</b>
01/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. ref. Férias, 12/2022	0001	001	2161855	2.420,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 12/2022	0001	001	2161855		2.420,00
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161856	23,73	
01/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161856		23,73
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161857	199,62	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161857		199,62
01/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. referente FGTS sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161858	193,60	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 12/2022	0001	001	2161858		193,60
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 2972 DE D 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420960	120,00	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2420960		120,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/12 13:28 00003093027306 Rozilda Sou	0001	001	2420961	70,00	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/12 13:28 00003093027306 Rozilda Sou	0001	001	2420961		70,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/12 18:55 00000247216119 GUILHERME C	0001	001	2420962	150,00	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/12 18:55 00000247216119 GUILHERME C	0001	001	2420962		150,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2420963	10,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2420963		10,00
01/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420964	330,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420964		330,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421112	166,61	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421112		166,61
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 596  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 401

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 045.186/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421113	177,46	
01/12/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	REDE VS CD	0001	001	2421113		177,46
01/12/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000013164, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	0001	001	2423893	428,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000013164, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	0001	001	2423893		428,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>4.289,02</b>	<b>4.289,02</b>
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 02/12 08:00 13818188000121 JEANY CABEL	0001	001	2420965	50,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 02/12 08:00 13818188000121 JEANY CABEL	0001	001	2420965		50,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/12 14:15 00017616964320 EDIVALDO RA	0001	001	2420966	80,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/12 14:15 00017616964320 EDIVALDO RA	0001	001	2420966		80,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/12 16:52 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2420967	120,00	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/12 16:52 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2420967		120,00
02/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 02/12 15:42 Adalberto Cardoso Sousa	0001	001	2420968	1.300,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 02/12 15:42 Adalberto Cardoso Sousa	0001	001	2420968		1.300,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420969	171,50	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420969		171,50
02/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420970	1.221,50	
02/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420970		1.221,50
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2421114	76,38	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2421114		76,38
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2421115	48,34	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2421115		48,34
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	587
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 402

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.106.0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2421116	24,84	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2421116		24,84
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2421117	1.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2421117		1.000,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>4.092,56</b>	<b>4.092,56</b>
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/12 21:08 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420971	70,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/12 21:08 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2420971		70,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/12 14:49 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	2420972	300,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/12 14:49 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	2420972		300,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/12 15:47 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	2420973	40,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/12 15:47 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	2420973		40,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/12 16:56 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2420974	50,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/12 16:56 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2420974		50,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/12 18:15 00030893003387 José August	0001	001	2420975	60,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/12 18:15 00030893003387 José August	0001	001	2420975		60,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420976	0,01	
05/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420976		0,01
05/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		PIX - ENVIADO 03/12 09:39 Antonio Magno Cutrim Silva	0001	001	2420977	1.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 03/12 09:39 Antonio Magno Cutrim Silva	0001	001	2420977		1.000,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0056 - LUCENA E LUCENA LTDA - F03 (SLZ CASA DAS						
		PIX - ENVIADO 05/12 14:07 Imperial Derez	0001	001	2420978	1.900,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 05/12 14:07 Imperial Derez	0001	001	2420978		1.900,00
05/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2420979	359,54	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	588
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 403

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

3.13 0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 108, Bairro: JOZIL DE F... S, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO FAIXA SA	0001	001	2420979		359,54
05/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420980	253,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420980		253,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420981	253,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2420981		253,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420982	427,77	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2420982		427,77
05/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2420983	344,02	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2420983		344,02
05/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420984	4.017,32	
05/12/2022	1.01.01.07.01.0005 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420984		4.017,32
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2421118	96,68	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2421118		96,68
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421119	78,87	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421119		78,87
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2421120	253,87	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2421120		253,87
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2421121	100,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2421121		100,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2421122	630,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2421122		630,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2421123	100,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2421123		100,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...



FOLHAS:	389
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 404

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.139/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DB CEST PJ	0001	001	2421124	99,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		DB CEST PJ	0001	001	2421124		99,00
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento da Folha Salarial 112022	0001	001	2424621	5.085,65	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento da Folha Salarial 112022	0001	001	2424621		5.085,65
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425094	1.395,52	
05/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425094		1.395,52
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>16.914,25</b>	<b>16.914,25</b>
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX-RECEBIDO QR CODE 06/12 10:46 00000390754358 Diego Costa	0001	001	2420985	50,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX-RECEBIDO QR CODE 06/12 10:46 00000390754358 Diego Costa	0001	001	2420985		50,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/12 10:58 00003017752305 Socorro de	0001	001	2420986	30,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/12 10:58 00003017752305 Socorro de	0001	001	2420986		30,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/12 18:19 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420987	85,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/12 18:19 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2420987		85,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/12 18:47 00239240000143 GRUPO OURO	0001	001	2420988	40,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/12 18:47 00239240000143 GRUPO OURO	0001	001	2420988		40,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX-RECEBIDO QR CODE 06/12 23:38 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	2420989	50,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX-RECEBIDO QR CODE 06/12 23:38 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	2420989		50,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420990	0,01	
06/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420990		0,01
06/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420991	255,01	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420991		255,01
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2421125	87,01	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2421125		87,01
06/12/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 405

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Conta: 196/01-25

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: J

Endereço: R.US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso de consumo, NF 000000027, Fornecedor: LUCENA E LUCENA LTDA - F08 (SLZ CASA DAS BATERIAS)	0001	001	2423890	1.900,00	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0056	- LUCENA E LUCENA LTDA - F08 (SLZ CASA DAS	0001	001	2423890		1.900,00
		Vr. Compra de mercadoria para uso de consumo, NF 000000027, Fornecedor: LUCENA E LUCENA LTDA - F08 (SLZ CASA DAS BATERIAS)					
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.497,03</b>	<b>2.497,03</b>
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/12 08:58 00004180123347 Renato de O	0001	001	2420992	72,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/12 08:58 00004180123347 Renato de O	0001	001	2420992		72,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX-RECEBIDO QR CODE 07/12 16:09 00004391736390 ANDERSON VI	0001	001	2420993	30,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX-RECEBIDO QR CODE 07/12 16:09 00004391736390 ANDERSON VI	0001	001	2420993		30,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/12 16:40 00000661067378 Thiago Vann	0001	001	2420994	200,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/12 16:40 00000661067378 Thiago Vann	0001	001	2420994		200,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 112022	0001	001	2420995	675,40	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 112022	0001	001	2420995		675,40
07/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420996	317,33	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2420996		317,33
07/12/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços PIX - ENVIADO 07/12 15:36 Carvalho E Bitencourt Ltda	0001	001	2420997	1.823,88	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 07/12 15:36 Carvalho E Bitencourt Ltda	0001	001	2420997		1.823,88
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420998	2.514,61	
07/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2420998		2.514,61
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2421126	49,29	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2421126		49,29
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2421127	49,29	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					

Continua...

FOLHAS: 591  
 PROC: 101 / 2022  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 406

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.000.000/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACARA, DEUS Obediente: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2421127		49,29
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2421128	38,23	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2421128		38,23
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2421129	604,62	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2421129		604,62
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000827	0001	001	2423897	2.303,50	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000827	0001	001	2423897		2.303,50
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	2423898	54.715,00	
		000000000000827, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS					
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	2423898		54.715,00
		000000000000827, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS					
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000828	0001	001	2423899	167,94	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000828	0001	001	2423899		167,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	2423900	3.989,00	
		000000000000828, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	2423900		3.989,00
		000000000000828, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000829	0001	001	2423901	92,91	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000829	0001	001	2423901		92,91
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	2423902	2.207,00	
		000000000000829, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...



FOLHAS: 693  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 408

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.995.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 08/12 11:41 00001771638362 DANIEL GOME	0001	001	2421002		60,00
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/12 16:21 00000661067378 Thiago Vann	0001	001	2421003	130,00	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/12 16:21 00000661067378 Thiago Vann	0001	001	2421003		130,00
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421004	0,01	
08/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421004		0,01
08/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421005	1.760,01	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421005		1.760,01
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2421130	48,34	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2421130		48,34
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2421131	48,34	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2421131		48,34
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>3.616,70</b>	<b>3.616,70</b>
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 09/12 15:49 00005417560367 Thays da Si	0001	001	2421006	100,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 09/12 15:49 00005417560367 Thays da Si	0001	001	2421006		100,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 09/12 17:23 00060670313378 Carla Julia	0001	001	2421007	40,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 09/12 17:23 00060670313378 Carla Julia	0001	001	2421007		40,00
09/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2421008	105,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2421008		105,00
09/12/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	2421009	1.675,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	2421009		1.675,00
09/12/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	2421010	635,70	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	2421010		635,70
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	594
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 409

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421011	2.275,70	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421011		2.275,70
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.831,40</b>	<b>4.831,40</b>
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2421012	1.020,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2421012		1.020,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2421013	5.810,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2421013		5.810,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/12 08:34 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2421014	30,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/12 08:34 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2421014		30,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/12 18:30 00062807059350 Lucas Silva	0001	001	2421015	60,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/12 18:30 00062807059350 Lucas Silva	0001	001	2421015		60,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/12 14:30 00002679453379 NEURISFRANI	0001	001	2421016	100,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/12 14:30 00002679453379 NEURISFRANI	0001	001	2421016		100,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421017	0,01	
12/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421017		0,01
12/12/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/12 0613 26115-7 MEGAFARMA DIST	0001	001	2421018	451,81	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/12 0613 26115-7 MEGAFARMA DIST	0001	001	2421018		451,81
12/12/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/12 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421019	17.398,89	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/12 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421019		17.398,89
12/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 10/12 10:38 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	2421020	367,44	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 10/12 10:38 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	2421020		367,44

Continua...

FOLHAS:	595
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 410

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045333/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PIX - ENVIADO 12/12 14:03 Expresso Vip	0001	001	2421021	50,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/12 14:03 Expresso Vip	0001	001	2421021		50,00
12/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 12/12 14:04 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2421022	1.000,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/12 14:04 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2421022		1.000,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PIX - ENVIADO 12/12 14:15 Ti Sistema	0001	001	2421023	1.100,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/12 14:15 Ti Sistema	0001	001	2421023		1.100,00
12/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PIX - ENVIADO 12/12 15:27 Joaquim Aguiar Binicio	0001	001	2421024	2.196,65	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/12 15:27 Joaquim Aguiar Binicio	0001	001	2421024		2.196,65
12/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	PIX - ENVIADO 12/12 15:35 Juarez Frota Catunda Menez	0001	001	2421025	250,32	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/12 15:35 Juarez Frota Catunda Menez	0001	001	2421025		250,32
12/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421026	15.795,10	
12/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421026		15.795,10
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421132	98,59	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421132		98,59
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2421133	156,83	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2421133		156,83
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO TEV	0001	001	2421134	635,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV	0001	001	2421134		635,00
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 00000000000832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423907	422,47	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 00000000000832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423907		422,47
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 00000000000832, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423908	10.035,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS: 596  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 411

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.112/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Debit	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000832, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	2423902		10.035,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>56.978,11</b>	<b>56.978,11</b>
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/12 10:44 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421027	140,00	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/12 10:44 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421027		140,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421028	0,01	
13/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421028		0,01
13/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PIX - ENVIADO 13/12 19:39 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2421029	2.050,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 13/12 19:39 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2421029		2.050,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421030	1.909,99	
13/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421030		1.909,99
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2421135	96,68	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2421135		96,68
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2421136	27,61	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2421136		27,61
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2421137	539,11	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2421137		539,11
13/12/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000441053, Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423892	6.408,60	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000441053, Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423892		6.408,60
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>11.172,00</b>	<b>11.172,00</b>
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/12 18:18 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2421031	50,00	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/12 18:18 00078690617353 LUIZ GONZAG	0001	001	2421031		50,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/12 19:28 00000413379302 AURIANA ALV	0001	001	2421032	50,00	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



FOLHAS: 597  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 412

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 14/12 19:28 00000413379302 AURIANA ALV	0001	001	2421032		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		PIX - ENVIADO 14/12 13:53 Francisco De Assis Silva D	0001	001	2421033	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 14/12 13:53 Francisco De Assis Silva D	0001	001	2421033		200,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421034	100,00	
14/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421034		100,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CD	0001	001	2421138	59,15	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2421138		59,15
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE EL CD	0001	001	2421139	392,08	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE EL CD	0001	001	2421139		392,08
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	2421140	58,01	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	2421140		58,01
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	2421141	1.100,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	2421141		1.100,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>2.009,24</b>	<b>2.009,24</b>
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2421035	52.411,50	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2421035		52.411,50
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421036	0,01	
15/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421036		0,01
15/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PIX - ENVIADO 15/12 18:39 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2421037	3.500,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 15/12 18:39 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2421037		3.500,00
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZ	0001	001	2421038	600,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZ	0001	001	2421038		600,00
15/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421039	48.311,51	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421039		48.311,51
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	598
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 413

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.360/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CC	0001	001	2421142	72,51	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2421142		72,51
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2421143	90,70	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2421143		90,70
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2421144	78,87	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2421144		78,87
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2421145	98,02	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2421145		98,02
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>105.163,12</b>	<b>105.163,12</b>
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX - ENVIADO 16/12 15:18 Joao Batista Santana Lima	0001	001	2421040	360,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 16/12 15:18 Joao Batista Santana Lima	0001	001	2421040		360,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		PIX - ENVIADO 16/12 16:33 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2421041	1.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 16/12 16:33 Nardo Assuncao Da Cunha	0001	001	2421041		1.000,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2421042	171,50	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2421042		171,50
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421043	1.531,50	
16/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421043		1.531,50
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	2421146	96,08	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	2421146		96,08
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2421147	88,95	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2421147		88,95
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CD	0001	001	2421148	191,14	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CD	0001	001	2421148		191,14
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2421149	108,44	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2421149		108,44
16/12/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

FOLHAS:	599
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 414

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 15.199/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 109, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Sub	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000653907, Fornecedor: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423895	597,66	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000653907, Fornecedor: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423895		597,66
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.145,27</b>	<b>4.145,27</b>
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/12 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2421044	160,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/12 2972 12260-2 BENTES SOUSA &	0001	001	2421044		160,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/12 11:13 00061407933353 JARBAS MACE	0001	001	2421045	70,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/12 11:13 00061407933353 JARBAS MACE	0001	001	2421045		70,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/12 09:50 00084061073320 VALMIRAN AL	0001	001	2421046	40,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/12 09:50 00084061073320 VALMIRAN AL	0001	001	2421046		40,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/12 15:28 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421047	300,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/12 15:28 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421047		300,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/12 16:59 09386166000162 J LUIZ DA S	0001	001	2421048	50,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/12 16:59 09386166000162 J LUIZ DA S	0001	001	2421048		50,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/12 21:44 00002718991313 JANAINA GAL	0001	001	2421049	115,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/12 21:44 00002718991313 JANAINA GAL	0001	001	2421049		115,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421050	0,01	
19/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421050		0,01
19/12/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/12 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421051	12.573,43	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/12 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421051		12.573,43
19/12/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/12 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421052	16.198,97	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 415

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.199/0001-25

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/12/2022 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2421052		16.198,97
19/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2421053	5.330,58	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2421053		5.330,58
19/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2421054	98,24	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2421054		98,24
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421055	33.466,21	
19/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421055		33.466,21
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421150	59,15	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421150		59,15
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421151	285,90	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421151		285,90
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2421152	67,68	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2421152		67,68
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2421153	300,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2421153		300,00
19/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000833 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423909	1.388,46	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000833 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423909		1.388,46
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000833, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423910	32.980,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000833, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423910		32.980,00
19/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000834 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423911	1.342,15	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	601
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 416

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.N.P.J. 05.135.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: . N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Clave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000834 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423911		1.342,15
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000834, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423912	31.880,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000834, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	2423912		31.880,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>136.705,78</b>	<b>136.705,78</b>
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr. referente 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342647	5.791,71	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr. referente 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342647		5.791,71
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr. referente INSS sobre 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342648	446,07	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente INSS sobre 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342648		446,07
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr. referente Desconto do Adiantamento 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342649	2.814,19	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr. referente Desconto do Adiantamento 13º Salário, 12/2022	0001	001	2342649		2.814,19
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. referente FGTS Sobre 13º, 12/2022	0001	001	2342650	238,21	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS Sobre 13º, 12/2022	0001	001	2342650		238,21
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2421056	2.743,43	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2421056		2.743,43
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2421057	3.821,06	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2421057		3.821,06
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2421058	8.609,61	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2421058		8.609,61
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2421059	2.114,09	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 602  
 PROC: 101 / 2022  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 417

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.106/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro JACAG DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/12 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2421059		2.114,09
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/12 15:58 00060706437390 Jose Albert	0001	001	2421060	105,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/12 15:58 00060706437390 Jose Albert	0001	001	2421060		105,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/12 17:44 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421061	40,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/12 17:44 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2421061		40,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/12 18:05 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	2421062	70,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/12 18:05 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	2421062		70,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/12 18:30 40452920000165 BIOMED - L	0001	001	2421063	100,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/12 18:30 40452920000165 BIOMED - L	0001	001	2421063		100,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421064	0,01	
20/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421064		0,01
20/12/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livro Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 20/12 09:27 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2421065	610,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/12 09:27 Leidinalva Lemos Madeira C	0001	001	2421065		610,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 20/12 14:35 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2421066	880,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/12 14:35 Francisco Edson Da Silva	0001	001	2421066		880,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 112022 INSS	0001	001	2421067	606,31	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 112022 INSS	0001	001	2421067		606,31
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 112022	0001	001	2421068	6.953,81	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL 112022	0001	001	2421068		6.953,81
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13º	0001	001	2421069	446,07	

Continua...

FOLHAS:	603
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 418

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.943.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Entrab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13º	0001	001	2421069		446,07
20/12/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2421070	1.212,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2421070		1.212,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	0001	001	2421071	26,97	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	0001	001	2421071		26,97
20/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	0001	001	2421072	67,69	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE OI SA MOVEL	0001	001	2421072		67,69
20/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421073	6.800,35	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421073		6.800,35
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2421154	733,18	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2421154		733,18
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2421155	174,02	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2421155		174,02
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421156	451,05	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421156		451,05
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421157	49,29	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421157		49,29
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2421158	431,29	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2421158		431,29
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento Décimo Terceiro Salário	0001	001	2424687	2.531,45	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento Décimo Terceiro Salário	0001	001	2424687		2.531,45
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>48.866,86</b>	<b>48.866,86</b>
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/12 14:38 00092243142368 Joilson Cru	0001	001	2421074	40,00	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/12 14:38 00092243142368 Joilson Cru	0001	001	2421074		40,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2421075	317,33	

Continua...

FOLHAS:	609
PROC:	101 12024
Ass:	e

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 419

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2421075		317,33
21/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2421076	107,59	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2421076		107,59
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421077	384,92	
21/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421077		384,92
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2421159	519,28	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2421159		519,28
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2421160	317,33	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2421160		317,33
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421161	181,40	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421161		181,40
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2421162	500,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2421162		500,00
21/12/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000654660, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423896	1.931,92	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000654660, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423896		1.931,92
21/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. referente Juros	0001	001	2424599	0,63	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. referente Juros	0001	001	2424599		0,63
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.300,40</b>	<b>4.300,40</b>
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/12 10:28 00003202959310 Francidalva	0001	001	2421078	180,00	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/12 10:28 00003202959310 Francidalva	0001	001	2421078		180,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/12 12:35 00002679453379 NEURISFRANI	0001	001	2421079	100,00	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/12 12:35 00002679453379 NEURISFRANI	0001	001	2421079		100,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/12 22:51 00005538258360 CATIA M P S	0001	001	2421080	40,00	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



FOLHAS:	605
PROC:	101 / 2024
Ass:	

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 420

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 145.136/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE BLUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Conta	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 22/12 22:51 00005538258360 CATIA M P S	0001	001	2421080		40,00
22/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421061	320,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421081		320,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421163	49,29	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421163		49,29
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421164	295,77	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421164		295,77
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	2421165	284,22	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	2421165		284,22
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2421166	174,02	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2421166		174,02
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.443,30</b>	<b>1.443,30</b>
23/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 23/12 14:49 Vinicius Ferreira Mouzinho	0001	001	2421082	400,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 23/12 14:49 Vinicius Ferreira Mouzinho	0001	001	2421082		400,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. CODIGO DA CONTA 119506474 12/2022	0001	001	2421083	43,19	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. CODIGO DA CONTA 119506474 12/2022	0001	001	2421083		43,19
23/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID INDIRA GASP DA SILVA - CONTA CONTRATO 1954091 - 12/2022	0001	001	2421084	279,06	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID INDIRA GASP DA SILVA - CONTA CONTRATO 1954091 - 12/2022	0001	001	2421084		279,06
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2421085	3,96	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2421085		3,96
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421086	726,21	
23/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421066		726,21
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2421167	100,88	
23/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	606
PROC:	101 / 2023
Ass:	

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 421

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	2421167		100,88
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421168	49,29	
23/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421168		49,29
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>1.602,59</b>	<b>1.602,59</b>
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421087	0,01	
26/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421087		0,01
26/12/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S	0001	001	2421088	1.602,15	
		DISTRIBUIDORA DE PECAS S A					
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S	0001	001	2421088		1.602,15
		DISTRIBUIDORA DE PECAS S A					
26/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2421089	153,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2421089		153,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421090	1.755,14	
26/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421090		1.755,14
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2421169	212,95	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2421169		212,95
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421170	454,50	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421170		454,50
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>4.177,75</b>	<b>4.177,75</b>
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 27/12 11:00	0001	001	2421091	150,00	
		00072175257304 LEONARDO AS					
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 27/12 11:00	0001	001	2421091		150,00
		00072175257304 LEONARDO AS					
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/12 14:27	0001	001	2421092	80,00	
		00061586354302 Kelany Rodr					
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/12 14:27	0001	001	2421092		80,00
		00061586354302 Kelany Rodr					
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/12 14:36	0001	001	2421093	50,00	
		00004123466303 Denyse De F					
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/12 14:36	0001	001	2421093		50,00
		00004123466303 Denyse De F					
27/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421094	280,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421094		280,00

Continua...

OLHAS:	607
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 1045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 103, BARRIO: ... F.U.S, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2421171	295,77	
27/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CD	0001	001	2421171		295,77
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>855,77</b>	<b>855,77</b>
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 28/12 09:40 00061332122337 Joel Olivei	0001	001	2421095	50,00	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 28/12 09:40 00061332122337 Joel Olivei	0001	001	2421095		50,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PIX - ENVIADO 28/12 09:05 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2421096	1.100,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 28/12 09:05 Maria Cornelia Moreira Bra	0001	001	2421096		1.100,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PIX - ENVIADO 28/12 16:58 Raildo Garreto Silva	0001	001	2421097	600,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 28/12 16:58 Raildo Garreto Silva	0001	001	2421097		600,00
28/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2421098	257,82	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2421098		257,82
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2421099	15,94	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2421099		15,94
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421100	1.923,76	
28/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421100		1.923,76
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2421172	51,76	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2421172		51,76
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2421173	1.000,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2421173		1.000,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1581 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423995	1.212,00	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0045	- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 1581 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	2423995		1.212,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>6.211,28</b>	<b>6.211,28</b>
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

FOLHAS:	608
PROC:	101 / 1 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 423

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.045.194/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOACI DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 12:13 PM COLINAS -FUS	0001	001	2421101	11.291,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 12:13 PM COLINAS -FUS	0001	001	2421101		11.291,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 11:39 PREF MUNIC COLINAS IPVA	0001	001	2421102	9.464,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 11:39 PREF MUNIC COLINAS IPVA	0001	001	2421102		9.464,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/12 20:22 00084061073320 VALMIRAN AL	0001	001	2421103	50,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/12 20:22 00084061073320 VALMIRAN AL	0001	001	2421103		50,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421104	0,01	
29/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421104		0,01
29/12/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2421105	206,11	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	2421105		206,11
29/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2421106	280,72	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2421106		280,72
29/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421107	20.318,18	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421107		20.318,18
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2421174	394,36	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2421174		394,36
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2421175	986,08	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2421175		986,08
29/12/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000314554, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423891	1.460,88	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000314554, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423891		1.460,88
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS:	609
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 424

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centr.	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423913	109,23	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423913		109,23
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000835, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423914	2.594,50	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000835, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423914		2.594,50
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423915	140,68	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423915		140,68
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000836, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423916	3.341,50	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000836, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423916		3.341,50
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000837 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423917	168,99	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000837 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423917		168,99
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000837, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423918	4.014,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000837, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423918		4.014,00
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000838, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423919	5.635,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000838, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423919		5.635,00
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS:	610
PROC:	101 / 2024
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 425

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 14.345.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000835 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423920	973,14	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						973,14
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000839 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423920		973,14
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						973,14
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000839, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423921	23.115,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						23.115,00
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000839, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423921		23.115,00
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						23.115,00
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000840 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423922	1.738,65	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						1.738,65
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000840 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423922		1.738,65
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						1.738,65
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000840, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423923	41.298,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						41.298,00
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000840, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423923		41.298,00
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						41.298,00
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423924	522,04	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						522,04
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423924		522,04
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						522,04
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000841, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423925	12.400,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						12.400,00
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000841, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423925		12.400,00
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incomidos						12.400,00
		Vr. referente JUROS	0001	001	2424523	100,25	
29/12/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362						100,25
		Vr. referente JUROS	0001	001	2424523		100,25
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>140.602,32</b>	<b>140.602,32</b>
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/12 14:24 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2421108	70,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						70,00
		PIX - RECEBIDO 30/12 14:24 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2421108		70,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/12 23:43 00060471724319 Launcélia	0001	001	2421109	100,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						100,00

Continua...

DLHAS: 611  
 PROC: 101 / 2029  
 ASS: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 426

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.015.136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 30/12 23:43 00060471724319 Lauricélia	0001	001	2421109		100,00
30/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421110	170,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2421110		170,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2421176	312,86	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2421176		312,86
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2421177	157,74	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2421177		157,74
30/12/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001416, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	2423894	180,00	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHAO EIRELI Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001416, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	2423894		180,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>990,60</b>	<b>990,60</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019	- FGTS Vr. ref. FGTS 12/2022	0001	001	2424021	464,42	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr. ref. FGTS 12/2022	0001	001	2424021		464,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr. ref. Salários, 12/2022	0001	001	2424022	5.999,83	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. ref. Salários, 12/2022	0001	001	2424022		5.999,83
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. ref. INSS, 12/2022	0001	001	2424023	449,75	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr. ref. INSS, 12/2022	0001	001	2424023		449,75
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424024	1.568,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424024		1.568,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424025	172,48	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424025		172,48
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424530	21.239,02	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr. referente SIMPLES NACIONAL	0001	001	2424530		21.239,02
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGAMENTO DIVERSOS	0001	001	2424532	16.430,35	
31/12/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro PAGAMENTO DIVERSOS	0001	001	2424532		16.430,35
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 427

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424533	28.698,80	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424533		28.698,80
31/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424535	15.872,34	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424535		15.872,34
31/12/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr. referente Combustíveis	0001	001	2424536	93.832,12	
31/12/2022	1.01.05.01.01.0002	- LIMA COML DE C					
		Vr. referente Combustíveis	0001	001	2424536		93.832,12
31/12/2022	2.03.01.15.01.0004	- Créditos com Aristeia Rodrigues Santos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424538	42,34	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424538		42,34
31/12/2022	3.01.05.01.03.0005	- Participação para o Sócio Livio Eduardo Lima Carneiro					
		RETIRADAS LIVIO EDUARDO LIMA	0001	001	2424542	7.519,31	
		CARNEIRO					
31/12/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		RETIRADAS LIVIO EDUARDO LIMA	0001	001	2424542		7.519,31
		CARNEIRO					
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	1.231.094,90	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0019	- Outras Receitas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	355.039,30	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	0,02	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	170,55	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	200,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	322,77	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	465,20	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	486,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	500,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	594,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	1.349,37	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	1.804,27	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	3.107,52	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	3.211,52	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	3.280,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	3.675,60	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	5.791,71	

Continua...



FOLHAS:	613
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 428

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	8.003,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	9.170,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	9.353,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	11.499,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	13.245,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	13.493,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	13.753,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	13.861,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	15.532,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	17.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	17.550,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	17.966,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	20.028,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	21.220,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	21.291,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	31.175,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	49.800,29	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	52.971,93	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	69.794,55	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	90.690,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	96.246,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	102.136,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	118.577,99	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	300.126,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544	426.286,42	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		300.126,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		102.136,28

Continua...

FOLHAS: 619  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 3**

Folha: 429

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 00.000.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE FUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		465,20
31/12/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		13.753,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		13.493,70
31/12/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		96.246,03
31/12/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		426.286,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		90.690,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		9.353,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		118.577,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		13.245,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		31.175,62
31/12/2022	3.01.01.07.01.0018	- Outras Contribuições e Doações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		17.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		21.291,65
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		8.003,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		69.794,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		21.220,51
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		5.791,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		17.966,84
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		3.675,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		1.804,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		486,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		20.028,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		322,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		17.550,24
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		13.861,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		3.107,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		3.280,00

Continua...

FOLHAS:	615
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Livro Diário Nº. 3

Folha: 430

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.931/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		15.532,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		1.349,37
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		170,55
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		11.499,97
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		52.971,93
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		9.170,30
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		3.211,52
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		594,00
31/12/2022	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		500,00
31/12/2022	3.01.05.01.03.0005	- Participação para o Sócio Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		49.800,29
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		0,02
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		355.039,30
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2424544		1.231.094,90
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.364.557,20</b>	<b>3.364.557,20</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>4.008.223,51</b>	<b>4.008.223,51</b>

Fim

FOLHAS:	616
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Folha: 431

**Balço Patrimonial**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20 Fortes Contábil  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858  
 NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.883.281,39 D
1.01	Ativo Circulante	907.613,65 D
1.01.01	Disponibilidades	193.160,24 D
1.01.01.02	Bancos	6.201,66 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.201,66 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica	6.201,66 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	186.958,58 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	186.958,58 D
1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil	186.958,58 D
1.01.03	Clientes	367.625,78 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	367.625,78 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	367.625,78 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	367.625,78 D
1.01.05	Créditos	271.816,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	271.816,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	270.000,00 D
1.01.05.01.01.0002	LIMA COML DE C	270.000,00 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1.816,00 D
1.01.05.01.07.0003	Salário-Licença	1.816,00 D
1.01.15	Estoques	75.011,63 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	75.011,63 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxaridado	75.011,63 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	75.011,63 D
1.07	Ativo não Circulante	975.667,74 D
1.07.04	Imobilizado	975.667,74 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.151.310,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.151.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	2.150.900,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	410,00 D
1.07.04.19	Outras Imobilizações	325.261,16 D
1.07.04.19.01	Quotas de Consórcio de Veículo	325.261,16 D
1.07.04.19.01.0001	Quotas de Consórcio (Itaú)	261.581,16 D
1.07.04.19.01.0002	Quotas de Consórcio (EMBRACON)	63.680,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quntas de Exaustão	1.500.903,42 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.500.903,42 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Veículos	1.500.900,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação dos Móveis, Utensílios	3,42 C
2	*** Passivo ***	1.883.281,39 C
2.01	Passivo Circulante	718.754,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	718.754,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	688.588,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	688.588,56 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.883.281,39 (Hum Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
 Contador  
 CRC/MA: 015234/O

Continua...

FOLHAS:	617
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

## Balço Patrimonial

Folha: 432

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.015.136/0001-20 Fortes Contábil  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858  
 NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0002	ROXO AUTO PECAS LTDA	2.414,69 C
2.01.01.01.01.0003	FEDERAL BUS LTDA	102,24 C
2.01.01.01.01.0004	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	6.408,60 C
2.01.01.01.01.0005	RIVOLI VEICULOS S.A	5.025,00 C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.154,32 C
2.01.01.01.01.0012	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	428,00 C
2.01.01.01.01.0018	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	670.000,00 C
2.01.01.01.01.0028	RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	240,00 C
2.01.01.01.01.0035	CARDAN MARANHAO EIRELI	180,00 C
2.01.01.01.01.0042	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	635,71 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	28.770,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.268,16 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	821,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	896,23 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.550,08 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	21.502,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	263,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	21.239,02 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.395,52 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.395,52 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.395,52 C
2.03	Passivo não Circulante	175.079,44 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	175.079,44 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	25.079,44 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	25.079,44 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 5927362	25.079,44 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	150.000,00 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	150.000,00 C
2.03.01.07.01.0001	BB PRONAMPE 364.920.038	150.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	989.447,68 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Livio Eduardo Lima Carneiro	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	489.447,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	489.447,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	489.447,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	189.321,54 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	300.126,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.883.281,39 (Um Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 775.185.603-30

Saujo Jorge Araujo dos Santos  
 Contador  
 CRC/MA: 015234/O

FOLHAS:	618
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.3082130/001-20

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Estabelecimentos: 0001 - EXPRESSO VIP TRANSPORTES - 0001 - Endereços de Resultado: Todos

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SAUS, CEP: 65057363, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 433

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.586.134,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.586.134,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.231.094,90
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.231.094,90
010.01.08	Outras Receitas	355.039,30
3.01.01.01.01.0019	Outras Receitas	355.039,30
(-) 020	Deduções da Receita	102.136,28
020.01	Impostos Faturados	102.136,28
020.01.05	Simplex	102.136,28
3.01.01.01.03.0007	Simplex	102.136,28
(=) 030	Receita Líquida	1.483.997,92
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	550.244,35
040.03	Custo dos Serviços Prestados	550.244,35
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	550.244,35
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	465,20
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	13.753,00
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.493,70
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	96.246,03
3.01.01.03.06.0048	Combustíveis e Lubrificantes	426.286,42
(=) 060	Lucro Bruto	933.753,57
(-) 070	Despesas Operacionais	583.327,14
070.01	Despesas Administrativas	505.708,89
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	505.708,89
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remunerações a Empregados	90.690,97
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	9.353,52
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	118.577,99
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.245,30
3.01.01.07.01.0013	FGTS	31.175,62
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	200,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	17.400,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	21.291,65
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	8.003,42
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	69.794,55
3.01.01.07.01.0043	Férias	21.220,51
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	5.791,71
3.01.01.07.01.0046	Indenizações	17.966,84
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.675,60
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.804,27
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	486,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	20.028,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	322,77
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	17.550,24
3.01.01.07.01.0062	Softwares	13.861,04

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Lívio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Continua...

OLHAS:	619
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

### Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 434

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.045.136/0001-20

Fortes Contábil

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Estabelecimentos: 0001 - EXPRESSO VIP TRANSPORTES 0001; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JCAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.107,52
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.280,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.532,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.349,37
070.03	Despesas Tributárias	64.642,45
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	64.642,45
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	170,55
3.01.01.07.03.0009	IPVA	11.499,97
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	52.971,93
070.04	Resultado Financeiro	12.975,80
070.04.01	Receitas Financeiras	(0,02)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,02
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,02
070.04.02	Despesas Financeiras	12.975,82
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	12.975,82
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	9.170,30
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.211,52
3.01.01.09.01.0010	Tarifas Bancárias	594,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(500,00)
080.02	Outras Despesas	500,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	500,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	500,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	349.926,43
(-) 120	Participações e Contribuições	(49.800,29)
120.02	Outras Participações	49.800,29
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	49.800,29
3.01.05.01.03.0005	Participação para o Sócio-Livio Eduardo Lima Carneiro	49.800,29
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	300.126,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	300.126,14

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

FOLHAS:	620
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

### Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 435

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. ... 5.138.0001-20

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAZO ... CIEL ... Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Código	Nome	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total Valores ( 718.754,27 + 175.079,44 ) / ( 1.883.281,39 ) * 100	(PC+ELP)/(AT)*100	47,46
LC	Liquidez Corrente ( 907.613,65 / 718.754,27 )	(AC/PC)	1,26
LG	Liquidez Geral ( 907.613,65 + 0,00 ) / ( 718.754,27 + 175.079,44 )	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,02
SG	Solvência Geral ( 1.883.281,39 ) / ( 718.754,27 + 175.079,44 )	(AT)/(PC+ELP)	2,11

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O



FOLHAS:	621
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 436

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa apresenta sua natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada, nome fantasia EXPRESSO VIP, constituída em 02/06/2006, localizada na Rua do Mercado, 100, Bairro João de Deus, na cidade de São Luís do Maranhão, CEP: 65.057-363. Possui como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; as secundárias são agências de viagens; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

Em conformidade no que diz as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a ITG 1000, que trata sobre o Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Contador, Saulo Jorge Araújo dos Santos, inscrito no CPF sob nº 024.173.763-00 e CRC-MA 015234/0, escriturou e registrou o Balanço Patrimonial da Empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.045.136/0001-20 e seu Responsável, Livio Eduardo Lima Carneiro, CPF nº 775.185.603-30, em conformidade com a Documentação Apresentada, inclusive Extratos Bancários, levando em conta todos os fatos geradores de Receitas, Despesas, Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, no que rege a Legislação. Foi constatada a Ausência de Receita Fiscal, em desconformidade com as entradas Registradas nos Extratos Bancários apresentados pela Empresa. Responsavelmente, agindo dentro dos Princípios da Ciência Contábil, foi feito os registros das Receitas Omitidas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referente ao Exercício de 2021. Fica o responsável pela Empresa supracitada, comunicado e cientificado que o mesmo, não quer fazer o Registro das Receitas Omitidas informadas no Balanço em sua movimentação Fiscal, ficando sujeito a sanções do Fisco, seja Federal, Estadual ou Municipal. Estando Ciente assino e confesso as informações acima descritas.

**Nota 3 - Práticas Contábeis**

**3.1 - Disponibilidades**

Apresenta os saldos positivos por meio dos caixas e bancos conta movimento, com finalidade de atender e honrar aos compromissos de caixa a curto prazo, totalizando R\$ 66.233,95 (Sessenta e seis mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), composto por Contas Bancárias em R\$ 38.878,82 (Trinta e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), Valores Mobiliários em R\$ 27.355,13 (Vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

**3.2 - Estoques**

O estoque apresentado resulta de aquisições de materiais para uso e consumo da empresa que estão alocados no almoxarifado, para futuras manutenções e apropriações, totalizando R\$ 29.606,88 (Vinte e nove mil e seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

**3.3 - Créditos de Longo Prazo**

Resulta dos valores a receber decorrente das prestações de serviços a longo prazo.

**3.4 - Depreciação**

A depreciação está sendo apurada conforme as aquisições dos bens, mediante documentação, adotando o método linear, seguindo a IN SRF Nº 162 - 1998 - Normas - Receita Federal, anexo I, publicada no DOU de 07/01/1999, seção , página 5), que estabelece a vida útil e taxa de depreciação dos bens por meio do NCM.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

**4.1 - Divisão do Capital Social**

Conforme a Quinta Alteração Contratual/Consolidação registrada em: 04/02/2022 na Junta Comercial sob nº 20220097372 protocolo: 220097372 em 27/01/2022, código de verificação: 12201486403, De acordo com a Decisão Judicial, expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão, Comarca da Ilha de São Luis, 11ª Vara de São Luis, processo nº 0828241-94.2020.8.10.0001 - Dissolução e Liquidação de Sociedade. A sociedade empresária limitada denominada EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA , com sede na rua do Mercado, nº 100, Bairro João de Deus, CEP 65057-363, em São Luís-MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 2120059845-4, por despacho de 02/06/2006 e inscrita no CNPJ(MF) nº 08.045.136/0001-20, ALTERA, TRANSFORMA E CONSOLIDA seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições a saber: CLÁUSULA PRIMEIRA Por força de decisão judicial estabelecida na sentença prolatada no Processo nº 0828241-94-2020.8.10.0001, da 11ª Vara Cível da Comarca de São Luis-MA ficam excluídos da sociedade desde a data de 17/04/2020 os sócios: JOÃO BATISTA CARNEIRO, brasileiro, viúvo,

Continua...

FOLHAS:	622
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 437

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20  
NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Fortes Contábil

empresário, nascido em 28/03/1951, em Parisibano-MA, portador do R.G. nº 046525352012-3 SSPMA e do CPF/MF nº 067.391.993-53, residente e domiciliado na Av. São Luis Rei de França, nº 37, Bloco 10, Apto 103, Condomínio Residencial Mali, Bairro Turu, CEP:65065-470 em São Luis-MA, e RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 05/12/2001, em São Luis-MA, portadora do R.G. nº 033211202007-7 SSP-MA e do CPF/MF nº 053.818.163-08, residente e domiciliado na Av. São Luis Rei de França, nº 37, Bloco 10, Apto 103, Condomínio Residencial Mali, Bairro Turu, CEP:65065-470 em São Luis-MA. CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios, ora excluídos, por decisão judicial, terão seus haveres apurados por Balanço Patrimonial Especial, levantado para este fim, e suas quotas serão liquidadas conforme determina a cláusula décima terceira e parágrafo único do contrato social. Tudo de acordo com a sentença judicial. CLÁUSULA TERCEIRA: Em face, das alterações anteriores, o Capital social da empresa será reduzido, passando a ser de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) dividido em 34.000 (trinta e quatro mil) quotas de R\$ 1,00 (um real cada uma, totalizando o valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)).

**4.2 - Resultado do Exercício**

Resultado apurado contabiliza o montante R\$300.126,14 (Trezentos mil e cento e vinte e seis reais e quatorze centavos).

*[Firma]*  
Fortes Contábil

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Fim

FOLHAS:	623
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 438 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 438 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, estabelecida no(a) R DO MERCADO, nº 100, bairro JOAO DE DEUS, CEP 65057-363, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.045.136/0001-20 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL sob o nº 21200598454 por despacho de 02/06/2006.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O



FOLHAS: 624  
PROC: 101 / 2024  
Ass: [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417376300	SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2024 12:19 SOB Nº 20240066219.  
PROTOCOLO: 240066219 DE 16/01/2024. NIRE: 21200598454.  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/01/2024  
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	625
PROC:	101 / 2024
Ass:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12400791490 em 19/01/2024, protocolo 240066219. 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:	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Número de Registro:	21200598454
CNPJ:	08045136000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02417376300	SAULO JORGE ARAÚJO DOS SANTOS	MA015234/O
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2024 12:20 SOB Nº 20240066219.  
PROTOCOLO: 240066219 DE 16/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12400791490. NIRE: 21200598454.  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/01/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

FOLHAS:	626
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

### Balço Patrimonial

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.136/0001-20 Fortes Contábil  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JCAEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858  
 NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Folha: 1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.883.281,39 D
1.01	Ativo Circulante	907.613,65 D
1.01.01	Disponibilidades	193.160,24 D
1.01.01.02	Bancos	6.201,66 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.201,66 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica	6.201,66 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	186.958,58 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	186.958,58 D
1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil	186.958,58 D
1.01.03	Clientes	367.625,78 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	367.625,78 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	367.625,78 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	367.625,78 D
1.01.05	Créditos	271.816,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	271.816,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	270.000,00 D
1.01.05.01.01.0002	LIMA COML DE C	270.000,00 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1.816,00 D
1.01.05.01.07.0003	Salário-Licença	1.816,00 D
1.01.15	Estoques	75.011,63 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	75.011,63 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado	75.011,63 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	75.011,63 D
1.07	Ativo não Circulante	975.667,74 D
1.07.04	Imobilizado	975.667,74 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.151.310,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.151.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	2.150.900,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	410,00 D
1.07.04.19	Outras Imobilizações	325.261,16 D
1.07.04.19.01	Quotas de Consórcio de Veículo	325.261,16 D
1.07.04.19.01.0001	Quotas de Consórcio (Itaú)	261.581,16 D
1.07.04.19.01.0002	Quotas de Consórcio (EMBRACON)	63.680,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.500.903,42 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.500.903,42 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Veículos	1.500.900,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação dos Móveis, Utensílios	3,42 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.883.281,39 (Hum Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Lívio Eduardo Lima Carneiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
 Contador  
 CRC/MA: 015234/O

Continua...

## Balanco Patrimonial

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOYAS DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858  
 NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Folha: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.883.281,39 C
2.01	Passivo Circulante	718.754,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	718.754,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	688.588,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	688.588,56 C
2.01.01.01.01.0002	ROXO AUTO PECAS LTDA	2.414,69 C
2.01.01.01.01.0003	FEDERAL BUS LTDA	102,24 C
2.01.01.01.01.0004	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	6.408,60 C
2.01.01.01.01.0005	RIVOLI VEICULOS S.A	5.025,00 C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.154,32 C
2.01.01.01.01.0012	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	428,00 C
2.01.01.01.01.0018	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	670.000,00 C
2.01.01.01.01.0028	RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	240,00 C
2.01.01.01.01.0035	CARDAN MARANHÃO EIRELI	180,00 C
2.01.01.01.01.0042	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	635,71 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	28.770,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.268,16 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	821,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	896,23 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.550,08 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	21.502,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	263,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	21.239,02 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.395,52 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.395,52 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.395,52 C
2.03	Passivo não Circulante	175.079,44 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	175.079,44 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	25.079,44 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	25.079,44 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 5927362	25.079,44 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	150.000,00 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	150.000,00 C
2.03.01.07.01.0001	BB PRONAMPE 364.920.038	150.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	989.447,68 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Livio Eduardo Lima Carneiro	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	489.447,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	489.447,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	489.447,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.883.281,39 (Hum Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
 Contador  
 CRC/MA: 015234/O

Continua...

FOLHAS:	628
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.106/0001-20  
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858  
 NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Folha: 3  
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	189.321,54 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	300.126,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.883.281,39 (Hum Milhão Oitocentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
 Contador  
 CRC/MA: 015234/O



FOLHAS:	629
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Folha: 1

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.135/0001-23

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Estabelecimentos: 0001 - EXPRESSO VIP TRANSPORTES 0001; Contas de Resultado: Todos

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.586.134,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.586.134,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.231.094,90
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.231.094,90
010.01.08	Outras Receitas	355.039,30
3.01.01.01.01.0019	Outras Receitas	355.039,30
(-) 020	Deduções da Receita	102.136,28
020.01	Impostos Faturados	102.136,28
020.01.05	Simplex	102.136,28
3.01.01.01.03.0007	Simplex	102.136,28
(=) 030	Receita Líquida	1.483.997,92
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	550.244,35
040.03	Custo dos Serviços Prestados	550.244,35
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	550.244,35
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	465,20
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	13.753,00
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.493,70
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	96.246,03
3.01.01.03.06.0048	Combustíveis e Lubrificantes	426.286,42
(=) 060	Lucro Bruto	933.753,57
(-) 070	Despesas Operacionais	583.327,14
070.01	Despesas Administrativas	505.708,89
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	505.708,89
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remunerações Empregados	90.690,97
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	9.353,52
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	118.577,99
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.245,30
3.01.01.07.01.0013	FGTS	31.175,62
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	200,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	17.400,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	21.291,65
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	8.003,42
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	69.794,55
3.01.01.07.01.0043	Férias	21.220,51
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	5.791,71
3.01.01.07.01.0046	Indenizações	17.966,84
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.675,60
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.804,27
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	486,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	20.028,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	322,77
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	17.550,24
3.01.01.07.01.0062	Softwares	13.861,04

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Continua...

FOLHAS:	630
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>e</i>

Folha: 2

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.138/0001-20

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Estabelecimentos: 0001 - EXPRESSO VIP TRANSPORTES 0001; Exercícios do Resultado: Todos

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.107,52
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.280,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.532,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.349,37
070.03	Despesas Tributárias	64.642,45
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	64.642,45
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	170,55
3.01.01.07.03.0009	IPVA	11.499,97
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	52.971,93
070.04	Resultado Financeiro	12.975,80
070.04.01	Receitas Financeiras	(0,02)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,02
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,02
070.04.02	Despesas Financeiras	12.975,82
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	12.975,82
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	9.170,30
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.211,52
3.01.01.09.01.0010	Tarifas Bancárias	594,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(500,00)
080.02	Outras Despesas	500,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	500,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	500,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	349.926,43
(-) 120	Participações e Contribuições	(49.800,29)
120.02	Outras Participações	49.800,29
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	49.800,29
3.01.05.01.03.0005	Participação para o Sócio Livio-Eduardo Lima-Carneiro	49.800,29
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	300.126,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	300.126,14

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

FOLHAS:	631
PROC:	101 / 2023
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Folha: 1

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363. Telefone: (98) 32228858

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total ( 718.754,27 + 175.079,44 ) / ( 1.883.281,39 ) * 100	(PC + ELP) / (AT) * 100	47,46
LC	Liquidez Corrente ( 907.613,65 / 718.754,27 )	(AC/PC)	1,26
LG	Liquidez Geral ( 907.613,65 + 0,00 ) / ( 718.754,27 + 175.079,44 )	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,02
SG	Solvência Geral ( 1.883.281,39 ) / ( 718.754,27 + 175.079,44 )	(AT)/(PC+ELP)	2,11

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Lívio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Fim

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Folha: 1

Fortes Contábil

NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa apresenta sua natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada, nome fantasia EXPRESSO VIP, constituída em 02/06/2006, localizada na Rua do Mercado, 100, Bairro João de Deus, na cidade de São Luís do Maranhão, CEP: 65.057-363. Possui como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; as secundárias são agências de viagens; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

Em conformidade no que diz as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a ITG 1000, que trata sobre o Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Contador, Saulo Jorge Araújo dos Santos, inscrito no CPF sob nº 024.173.763-00 e CRC-MA 015234/0, escreveu e registrou o Balanço Patrimonial da Empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.045.136/0001-20 e seu Responsável, Livio Eduardo Lima Carneiro, CPF nº 775.185.603-30, em conformidade com a Documentação Apresentada, inclusive Extratos Bancários, levando em conta todos os fatos geradores de Receitas, Despesas, Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, no que rege a Legislação. Foi constatada a Ausência de Receita Fiscal, em desconformidade com as entradas Registradas nos Extratos Bancários apresentados pela Empresa. Responsavelmente, agindo dentro dos Princípios da Ciência Contábil, foi feito os registros das Receitas Omitidas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referente ao Exercício de 2021. Fica o responsável pela Empresa supracitada, comunicado e cientificado que o mesmo, não quer fazer o Registro das Receitas Omitidas informadas no Balanço em sua movimentação Fiscal, ficando sujeito a sanções do Fisco, seja Federal, Estadual ou Municipal. Estando Ciente assino e confesso as informações acima descritas.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Apresenta os saldos positivos por meio dos caixas e bancos conta movimento, com finalidade de atender e honrar aos compromissos de caixa a curto prazo, totalizando R\$ 66.233,95 (Sessenta e seis mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), composto por Contas Bancárias em R\$ 38.878,82 (Trinta e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), Valores Mobiliários em R\$ 27.355,13 (Vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

**3.2 - Estoques**

O estoque apresentado resulta de aquisições de materiais para uso e consumo da empresa que estão alocados no almoxarifado, para futuras manutenções e apropriações, totalizando R\$ 29.606,88 (Vinte e nove mil e seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

**3.3 - Créditos de Longo Prazo**

Resulta dos valores a receber decorrente das prestações de serviços a longo prazo.

**3.4 - Depreciação**

A depreciação está sendo apurada conforme as aquisições dos bens, mediante documentação, adotando o método linear, seguindo a IN SRF Nº 162 - 1998 - Normas - Receita Federal, anexo I, publicada no DOU de 07/01/1999, seção , página 5), que estabelece a vida útil e taxa de depreciação dos bens por meio do NCM.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

Conforme a Quinta Alteração Contratual/Consolidação registrada em 04/02/2022 na Junta Comercial sob nº 20220097372 protocolo: 220097372 em 27/01/2022, código de verificação: 12201486403, De acordo com a Decisão Judicial, expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão, Comarca da Ilha de São Luis, 11ª Vara de São Luis, processo nº 0828241-94.2020.8.10.0001 - Dissolução e Liquidação de Sociedade. A sociedade empresária limitada denominada EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, com sede na rua do Mercado, nº 100, Bairro João de Deus, CEP 65057-363, em São Luis-MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 2120059845-4, por despacho de 02/06/2006 e inscrita no CNPJ(MF) nº 08.045.136/0001-20, ALTERA, TRANSFORMA E CONSOLIDA seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições a saber: CLÁUSULA PRIMEIRA Por força de decisão judicial estabelecida na sentença prolatada no Processo nº 0828241-94-2020.8.10.0001, da 11ª Vara Cível da Comarca de São Luis-MA ficam excluídos da sociedade desde a data de 17/04/2020 os sócios: JOÃO BATISTA CARNEIRO, brasileiro, viúvo,

Continua...

FOLHAS:	633
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

### Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20  
NIRE: 21200598454 - Data: 02/06/2006

Fortes Contábil

empresário, nascido em 28/03/1951, em Paraibano-MA, portador do R.G. nº 046525352012-3 SSPMA e do CPF/MF nº 067.391.993-53, residente e domiciliado na Av. São Luis Rei de França, nº 37, Bloco 10, Apto 103, Condomínio Residencial Mali, Bairro Turu, CEP:65065-470 em São Luis-MA, e RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 05/12/2001, em São Luis-MA, portadora do R.G. nº 033211202007-7 SSP-MA e do CPF/MF nº 053.818.163-08, residente e domiciliado na Av. São Luis Rei de França, nº 37, Bloco 10, Apto 103, Condomínio Residencial Mali, Bairro Turu, CEP:65065-470 em São Luis-MA. CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios, ora excluídos, por decisão judicial, terão seus haveres apurados por Balanço Patrimonial Especial, levantado para este fim, e suas quotas serão liquidadas conforme determina a cláusula décima terceira e parágrafo único do contrato social. Tudo de acordo com a sentença judicial. CLÁUSULA TERCEIRA: Em face, das alterações anteriores, o Capital social da empresa será reduzido, passando a ser de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) dividido em 34.000 (trinta e quatro mil) quotas de R\$ 1,00 (um real cada uma, totalizando o valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)).

#### 4.2 - Resultado do Exercício

Resultado apurado contabiliza o montante R\$300.126,14 (Trezentos mil e cento e vinte e seis reais e quatorze centavos).

*[Faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos  
Contador  
CRC/MA: 015234/O

Fim



FOLHAS:	639
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417376300	SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL  
SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

ASSINATURA ELETRÔNICA

PROTÓTIPO

PROTÓTIPO

PROTÓTIPO

PROTÓTIPO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2024 09:13 SOB Nº 20240060539.  
PROTOCOLO: 240060539 DE 17/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400616087. CNPJ DA SEDE: 08045136000120.  
NIRE: 21200598454. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2024.  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

FOLHAS:	635
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Contém este livro 257 folhas numeradas do No. 1 ao 257 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Ramo .....: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Endereço .....: Rua DO MERCADO, 100

Complemento .....

Bairro .....: JOAO DE DEUS

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 08.045.136/0001-20

Inscrição Estadual.....: 122290640

Registro na junta.....: 21200598454 Data registro: 02/06/2006

Inscrição Municipal.....: 57453001

SAO LUIS, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 775.185.603-30

\_\_\_\_\_  
SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
CPF: 024.173.763-00

FOLHAS: 636  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0002  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4304	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE SALDO	12.199,48	
01/01/2023	4304	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	AJUSTE DE SALDO		12.199,48
01/01/2023	4405	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DA MCM	670.000,00	
01/01/2023	4406	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	FINANCIAMENTO CDC 105085		704.790,64
01/01/2023	4407	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS FINANCIAMENTO	34.790,64	
01/01/2023	4729	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	JUROS DE SALDO	17,51	
01/01/2023	4729	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	JUROS DE SALDO		17,51
01/01/2023	4765	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO MARACANA PNEUS	240,00	
01/01/2023	4765	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO MARACANA PNEUS		240,00
01/01/2023	4779	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE VALOR DEPRECIADO	40.000,00	
01/01/2023	4779	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE VALOR DEPRECIADO		40.000,00
01/01/2023	4804	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	20,94	
01/01/2023	4804	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		20,94
01/01/2023	4824	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA O ACUMULADO	300.126,14	
01/01/2023	4824	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA O ACUMULADO		300.126,14
				TOTAL DO DIA	1.057.394,71	1.057.394,71
02/01/2023	1	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:04 HEMERSON PEREIRA C SILVA	1.660,00	
02/01/2023	1	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:04 HEMERSON PEREIRA C SILVA		1.660,00
02/01/2023	2	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 09:56 LINDA M L B CAMINHA	3.448,00	
02/01/2023	2	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 09:56 LINDA M L B CAMINHA		3.448,00
02/01/2023	3	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:54 LIMA COML COMB LTDA	15.329,59	
02/01/2023	3	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:54 LIMA COML COMB LTDA		15.329,59
02/01/2023	4	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:55 LIMA COML COMB LTDA	13.349,58	
02/01/2023	4	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 10:55 LIMA COML COMB LTDA		13.349,58
02/01/2023	5	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 02/01 09:59 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C	765,00	
02/01/2023	5	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 09:59 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C		765,00
02/01/2023	6	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	6.353,28	
02/01/2023	6	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		6.353,28
02/01/2023	7	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	427,78	
02/01/2023	7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		427,78
02/01/2023	8	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	428,00	
02/01/2023	8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME		428,00
02/01/2023	9	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.761,23	
02/01/2023	9	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		41.761,23
02/01/2023	3405	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	89,91	
02/01/2023	3405	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		89,91
02/01/2023	3406	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	290,84	
02/01/2023	3406	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		290,84
02/01/2023	3407	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	166,63	
02/01/2023	3407	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		166,63
02/01/2023	3408	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	45,00	
02/01/2023	3408	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		45,00
02/01/2023	3409	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	200,00	
				TRANSPORTE	84.314,84	84.114,84

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 637  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0003  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3409	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX - LIVIO	84.314,84	84.114,84
02/01/2023	3410	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	700,00	200,00
02/01/2023	3410	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		700,00
02/01/2023	3411	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	ENVIO PIX	500,00	
02/01/2023	3411	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/01/2023	4461	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 656687, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	610,50	
02/01/2023	4461	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 656687, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		610,50
TOTAL DO DIA					86.125,34	86.125,34
03/01/2023	10	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/01 11:03 07958605000139 REGINALDO D	105,00	
03/01/2023	10	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/01 11:03 07958605000139 REGINALDO D		105,00
03/01/2023	11	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/01 17:58 00005451298343 LUIZ R DE A	80,00	
03/01/2023	11	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/01 17:58 00005451298343 LUIZ R DE A		80,00
03/01/2023	12	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/01 20:30 00005946363964 LEONARDO ZA	70,00	
03/01/2023	12	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/01 20:30 00005946363964 LEONARDO ZA		70,00
03/01/2023	13	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	13	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	14	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	255,01	
03/01/2023	14	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		255,01
03/01/2023	3412	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	150,95	
03/01/2023	3412	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		150,95
03/01/2023	3413	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	279,41	
03/01/2023	3413	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		279,41
03/01/2023	3414	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVIO) - MOTO LIVIO	359,54	
03/01/2023	3414	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVIO) - MOTO LIVIO		359,54
03/01/2023	3415	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	ENVIO PIX - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	273,28	
03/01/2023	3415	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		273,28
TOTAL DO DIA					1.573,20	1.573,20
04/01/2023	15	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/01 07:37 00001588865347 CARLOS CESA	40,00	
04/01/2023	15	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/01 07:37 00001588865347 CARLOS CESA		40,00
04/01/2023	16	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/01 11:42 00001189588366 RONALD ABRE	300,00	
04/01/2023	16	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/01 11:42 00001189588366 RONALD ABRE		300,00
04/01/2023	17	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/01 15:33 00002632893380 HEBERTH FER	60,00	
04/01/2023	17	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/01 15:33 00002632893380 HEBERTH FER		60,00
04/01/2023	18	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	344,02	
04/01/2023	18	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		344,02
04/01/2023	19	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	55,98	
04/01/2023	19	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55,98
TRANSPORTE					800,00	800,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 638  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0004  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3416	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE REDE MC CC	800,00 315,80	800,00
04/01/2023	3416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		315,80
04/01/2023	3417	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	101,51	
04/01/2023	3417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		101,51
04/01/2023	3418	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	167,60	
04/01/2023	3418	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		167,60
04/01/2023	3419	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	201,12	
04/01/2023	3419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		201,12
04/01/2023	3420	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	375,00	
04/01/2023	3420	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		375,00
TOTAL DO DIA					1.961,03	1.961,03
05/01/2023	20	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:59 00000661067378 THIAGO VANN	130,00	
05/01/2023	20	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/01 16:59 00000661067378 THIAGO VANN		130,00
05/01/2023	21	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	896,22	
05/01/2023	21	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		896,22
05/01/2023	22	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	766,22	
05/01/2023	22	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		766,22
05/01/2023	3421	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	264,22	
05/01/2023	3421	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		264,22
05/01/2023	3422	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	209,01	
05/01/2023	3422	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		209,01
05/01/2023	3423	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/01/2023	3423	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/01/2023	4736	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 01/2023	5.550,08	
05/01/2023	4736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 01/2023		5.550,08
05/01/2023	4753	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. AO PROLABORE 01/2023	1.395,52	
05/01/2023	4753	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	VALOR REF. AO PROLABORE 01/2023		1.395,52
TOTAL DO DIA					9.310,27	9.310,27
06/01/2023	23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 08:49 00065152638304 VANDERLANDI	30,00	
06/01/2023	23	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 08:49 00065152638304 VANDERLANDI		30,00
06/01/2023	24	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 10:32 00003317376392 ILZIENE DOS	115,00	
06/01/2023	24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 10:32 00003317376392 ILZIENE DOS		115,00
06/01/2023	25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 14:43 10935566000169 QUANTICA X	160,00	
06/01/2023	25	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 14:43 10935566000169 QUANTICA X		160,00
06/01/2023	26	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:27 37094175000115 ROMULO MART	50,00	
06/01/2023	26	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:27 37094175000115 ROMULO MART		50,00
06/01/2023	27	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:54 00061460052315 JONES CLAUD	200,00	
06/01/2023	27	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:54 00061460052315 JONES CLAUD		200,00
06/01/2023	28	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 16:37 00023974389334 MIGUEL ARCA	70,00	
06/01/2023	28	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 16:37 00023974389334 MIGUEL ARCA		70,00
06/01/2023	29	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/01 17:58 09594296000190 LELIANA M F	60,00	
06/01/2023	29	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/01 17:58 09594296000190 LELIANA M F		60,00
TRANSPORTE					685,00	685,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65077-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS: 639  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS:

Folha: 0005  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	30	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 06/01 19:04 00001631424327 ELIANA NOGU	685,00 50,00	685,00
06/01/2023	30	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/01 19:04 00001631424327 ELIANA NOGU		50,00
06/01/2023	31	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/01/2023	31	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/01/2023	32	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	735,01	
06/01/2023	32	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		735,01
06/01/2023	3424	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	190,86	
06/01/2023	3424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		190,86
06/01/2023	3425	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	167,60	
06/01/2023	3425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		167,60
06/01/2023	3426	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	128,16	
06/01/2023	3426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		128,16
06/01/2023	3427	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇA	32,40	
06/01/2023	3427	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇA		32,40
06/01/2023	4462	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 315272 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	781,07	
06/01/2023	4462	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 315272 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		781,07
				TOTAL DO DIA	2.770,11	2.770,11
09/01/2023	33	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 18:01 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.120,00	
09/01/2023	33	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 18:01 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.120,00
09/01/2023	34	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/01 21:54 00003566610321 EUNAIAANY CR	180,00	
09/01/2023	34	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/01 21:54 00003566610321 EUNAIAANY CR		180,00
09/01/2023	35	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/01 08:38 00089630092387 ERISVALTON	50,00	
09/01/2023	35	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/01 08:38 00089630092387 ERISVALTON		50,00
09/01/2023	36	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TI TECNOLOGIA	1.198,00	
09/01/2023	36	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TI TECNOLOGIA		1.198,00
09/01/2023	37	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.675,00	
09/01/2023	37	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.675,00
09/01/2023	38	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	635,71	
09/01/2023	38	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		635,71
09/01/2023	39	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.158,71	
09/01/2023	39	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.158,71
09/01/2023	3428	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	216,57	
09/01/2023	3428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		216,57
09/01/2023	3429	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
09/01/2023	3429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
09/01/2023	3430	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
09/01/2023	3430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
09/01/2023	3431	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	225,45	
09/01/2023	3431	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		225,45
09/01/2023	3432	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - ASSESSORIA JURIDICA	1.500,00	
09/01/2023	3432	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ASSESSORIA JURIDICA		1.500,00
09/01/2023	3433	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	301,14	
				TRANSPORTE	9.457,76	9.156,62

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	640
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3433	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.457,76	9.156,62
09/01/2023	3434	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	150,00	301,14
09/01/2023	3434	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		150,00
09/01/2023	3435	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
09/01/2023	3435	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
09/01/2023	3436	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00	
09/01/2023	3436	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ASSESSORIA JURIDICA		1.000,00
09/01/2023	4781	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCARGOS DE DEPRECIACAO MENSAL	14.375,00	
09/01/2023	4781	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	ENCARGOS DE DEPRECIACAO MENSAL		14.375,00
				TOTAL DO DIA	25.182,76	25.182,76
10/01/2023	40	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/01 11:35 PM SAO JOAO PATOS -FUS	31.591,54	
10/01/2023	40	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/01 11:35 PM SAO JOAO PATOS -FUS		31.591,54
10/01/2023	41	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	30.537,85	
10/01/2023	41	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO		30.537,85
10/01/2023	42	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	5.635,00	
10/01/2023	42	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI		5.635,00
10/01/2023	43	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 14:49 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 10/01 14:49 00069703272053 DERLI OREST	50,00	
10/01/2023	43	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 14:49 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 10/01 14:49 00069703272053 DERLI OREST		50,00
10/01/2023	44	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 15:01 00084061073320 VALMIRAN AL	50,00	
10/01/2023	44	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/01 15:01 00084061073320 VALMIRAN AL		50,00
10/01/2023	45	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	1.602,15	
10/01/2023	45	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		1.602,15
10/01/2023	46	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	43,28	
10/01/2023	46	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		43,28
10/01/2023	47	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	66.218,96	
10/01/2023	47	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		66.218,96
10/01/2023	3437	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	221,83	
10/01/2023	3437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		221,83
10/01/2023	3438	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	78,42	
10/01/2023	3438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		78,42
10/01/2023	3439	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	193,36	
10/01/2023	3439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		193,36
10/01/2023	3440	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	96,22	
10/01/2023	3440	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		96,22
10/01/2023	3441	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	804,53	
10/01/2023	3441	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		804,53
				TOTAL DO DIA	137.123,14	137.123,14
11/01/2023	48	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/01 10:32 41617192000167 PLAMONTEC	60,00	
11/01/2023	48	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/01 10:32 41617192000167 PLAMONTEC		60,00
11/01/2023	49	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	60,00	
11/01/2023	49	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60,00
11/01/2023	3442	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	77,34	
				TRANSPORTE	197,34	120,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 63057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	691
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MC CC	197,34	120,00
11/01/2023	4463	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1652090 , COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] 05.300.197/0001-06	1.433,11	77,34
11/01/2023	4463	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1652090 , COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] 05.300.197/0001-06		1.433,11
				TOTAL DO DIA	1.630,45	1.630,45
12/01/2023	50	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 11:33 SAO JOAO SIGTV G32021	9.612,53	
12/01/2023	50	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 11:33 SAO JOAO SIGTV G32021		9.612,53
12/01/2023	51	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 11:23 00028717735807 DOMINGAS SA	105,00	
12/01/2023	51	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 11:23 00028717735807 DOMINGAS SA		105,00
12/01/2023	52	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 12:51 00060218530323 WELLINGTON	50,00	
12/01/2023	52	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 12:51 00060218530323 WELLINGTON		50,00
12/01/2023	53	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 15:32 45748109000140 SANDES ROBE	150,00	
12/01/2023	53	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 15:32 45748109000140 SANDES ROBE		150,00
12/01/2023	54	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 23:44 00061478835346 KAUANDRA AL	50,00	
12/01/2023	54	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/01 23:44 00061478835346 KAUANDRA AL		50,00
12/01/2023	55	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.967,53	
12/01/2023	55	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.967,53
12/01/2023	3443	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	317,58	
12/01/2023	3443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		317,58
12/01/2023	3444	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	174,02	
12/01/2023	3444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		174,02
12/01/2023	3445	3.2.2.04.019	SOFTWARE	ENVIO PIX - BOLETO DE SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGEM	1.100,00	
12/01/2023	3445	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - BOLETO DE SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGEM		1.100,00
12/01/2023	3446	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	635,00	
12/01/2023	3446	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		635,00
				TOTAL DO DIA	22.161,66	22.161,66
13/01/2023	56	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/01 15:00 BENTES SOUSA & CIA LTDA	230,00	
13/01/2023	56	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/01 15:00 BENTES SOUSA & CIA LTDA		230,00
13/01/2023	57	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 15:08 10935566000169 QUÂNTICA X	120,00	
13/01/2023	57	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/01 15:08 10935566000169 QUÂNTICA X		120,00
13/01/2023	58	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 17:38 00094162085315 PEDRO ANTON	50,00	
13/01/2023	58	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/01 17:38 00094162085315 PEDRO ANTON		50,00
13/01/2023	59	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 19:48 00061329213386 MANIEL ARAU	50,00	
13/01/2023	59	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/01 19:48 00061329213386 MANIEL ARAU		50,00
13/01/2023	60	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/01 20:56 00061478835346 KAUANDRA AL	100,00	
				TRANSPORTE	550,00	450,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 692  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0008  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	60	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 13/01 20:56 00061478835346 KAUANDRA AL	550,00	450,00
13/01/2023	61	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 13/01 09:53 UBIRANILDE SILVA RIBEIRO -	1.634,89	
13/01/2023	61	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 13/01 09:53 UBIRANILDE SILVA RIBEIRO -		1.634,89
13/01/2023	62	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 13/01 16:04 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	689,20	
13/01/2023	62	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 13/01 16:04 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		689,20
13/01/2023	63	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.774,09	
13/01/2023	63	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.774,09
13/01/2023	3447	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	103,52	
13/01/2023	3447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		103,52
13/01/2023	3448	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	59,15	
13/01/2023	3448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		59,15
13/01/2023	3449	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	GASTOS COM LIVIO - ENVIO PIX	70,00	
13/01/2023	3449	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GASTOS COM LIVIO - ENVIO PIX		70,00
13/01/2023	4458	2.1.3.01.001	ACO MARANHAO LTDA FILIAL	PAGTO DA NFS e REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 401591 , ACO MARANHAO LTDA FILIAL ACO MARANHAO LTDA FILIAL 03.062.748/0003-79	43,18	
13/01/2023	4458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA NFS e REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 401591 , ACO MARANHAO LTDA FILIAL ACO MARANHAO LTDA FILIAL 03.062.748/0003-79		43,18
13/01/2023	4464	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 401591 , ACO MARANHAO LTDA FILIAL ACO MARANHAO LTDA FILIAL 03.062.748/0003-79	43,18	
13/01/2023	4464	2.1.3.01.001	ACO MARANHAO LTDA FILIAL	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 401591 , ACO MARANHAO LTDA FILIAL ACO MARANHAO LTDA FILIAL 03.062.748/0003-79		43,18
13/01/2023	4465	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30073 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	202,15	
13/01/2023	4465	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30073 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		202,15
				TOTAL DO DIA	5.169,36	5.169,36
16/01/2023	64	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/01 10:25 00078690617353 LUIZ GONZAG	70,00	
16/01/2023	64	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/01 10:25 00078690617353 LUIZ GONZAG		70,00
16/01/2023	65	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 15:59 00000303200383 MAURO SOUSA	100,00	
16/01/2023	65	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/01 15:59 00000303200383 MAURO SOUSA		100,00
16/01/2023	66	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/01 14:53 45748109000140 SANDES ROBE	100,00	
16/01/2023	66	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/01 14:53 45748109000140 SANDES ROBE		100,00
16/01/2023	67	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - 01 SA MOVEL	126,13	
16/01/2023	67	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - 01 SA MOVEL		126,13
16/01/2023	68	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
16/01/2023	68	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
				TRANSPORTE	457,13	457,13

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 643  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0009  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	69	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	457,13	457,13
16/01/2023	69	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
16/01/2023	70	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
16/01/2023	70	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	5.562,39	
16/01/2023	71	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		5.562,39
16/01/2023	71	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	71	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	72	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 11:43 LIMA COML COMB LTDA	14.582,25	
16/01/2023	72	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 11:43 LIMA COML COMB LTDA		14.582,25
16/01/2023	73	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE GARAGEM - PIX - ENVIADO - 16/01 11:41 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
16/01/2023	73	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL DE GARAGEM - PIX - ENVIADO - 16/01 11:41 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
16/01/2023	74	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	298,83	
16/01/2023	74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		298,83
16/01/2023	75	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PIX - ENVIADO - 16/01 12:06 RAILDO GARRETO SILVA	1.216,00	
16/01/2023	75	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PIX - ENVIADO - 16/01 12:06 RAILDO GARRETO SILVA		1.216,00
16/01/2023	76	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PIX - ENVIADO - 16/01 16:48 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO	1.250,00	
16/01/2023	76	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/01 16:48 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO		1.250,00
16/01/2023	77	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 16/01 18:00 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	1.100,00	
16/01/2023	77	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/01 18:00 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		1.100,00
16/01/2023	78	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.479,59	
16/01/2023	78	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		27.479,59
16/01/2023	3450	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	383,53	
16/01/2023	3450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		383,53
16/01/2023	3451	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	133,10	
16/01/2023	3451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		133,10
16/01/2023	3452	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	216,89	
16/01/2023	3452	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		216,89
16/01/2023	3453	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	170,55	
16/01/2023	3453	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		170,55
16/01/2023	3454	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	300,00	
16/01/2023	3454	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		300,00
16/01/2023	3455	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	250,00	
16/01/2023	3455	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		250,00
16/01/2023	3456	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
16/01/2023	3456	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
16/01/2023	3457	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	2.000,00	
16/01/2023	3457	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		2.000,00
16/01/2023	4466	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 3940 , RIVOLI VEICULOS S.A RIVOLI VEICULOS S.A 24.355.547/0018-16	6.560,00	
16/01/2023	4466	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 3940 , RIVOLI VEICULOS S.A RIVOLI VEICULOS S.A 24.355.547/0018-16		6.560,00
				TOTAL DO DIA	65.713,27	65.713,27

TRANSPORTE

FOLHAS: 649  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0010  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	79	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/01 18:11 00239240000143 GRUPO OURO	100,00	
17/01/2023	79	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/01 18:11 00239240000143 GRUPO OURO		100,00
17/01/2023	80	3.2.2.03.010	ALVARÁ	PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS	2.626,73	
17/01/2023	80	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS		2.626,73
17/01/2023	81	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	81	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	82	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PIX - ENVIADO - 17/01 08:37 S L CARVALHO PREMOLDADOS M	350,00	
17/01/2023	82	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PIX - ENVIADO - 17/01 08:37 S L CARVALHO PREMOLDADOS M		350,00
17/01/2023	83	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	98,25	
17/01/2023	83	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		98,25
17/01/2023	84	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	EXAME DE FUNCIONÁRIO - PAGAMENTO DE BOLETO - LABET DIAG TESTES F DO BRASIL	149,00	
17/01/2023	84	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXAME DE FUNCIONÁRIO - PAGAMENTO DE BOLETO - LABET DIAG TESTES F DO BRASIL		149,00
17/01/2023	85	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.123,97	
17/01/2023	85	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.123,97
17/01/2023	3458	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	49,29	
17/01/2023	3458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		49,29
17/01/2023	3459	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	329,10	
17/01/2023	3459	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		329,10
17/01/2023	3460	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	222,36	
17/01/2023	3460	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		222,36
17/01/2023	3461	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS	80,00	
17/01/2023	3461	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS		80,00
17/01/2023	3462	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECÂNICOS	170,00	
17/01/2023	3462	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECÂNICOS		170,00
				TOTAL DO DIA	7.298,71	7.298,71
18/01/2023	86	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 09:49 24895241000104 VIA LOG LTD	200,00	
18/01/2023	86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 09:49 24895241000104 VIA LOG LTD		200,00
18/01/2023	87	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 09:50 45748109000140 SANDES ROBE	80,00	
18/01/2023	87	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 09:50 45748109000140 SANDES ROBE		80,00
18/01/2023	88	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 11:57 00095212248353 AQUILES LIM	150,00	
18/01/2023	88	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 11:57 00095212248353 AQUILES LIM		150,00
18/01/2023	89	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 15:44 00072175257304 LEONARDO AS	80,00	
18/01/2023	89	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 15:44 00072175257304 LEONARDO AS		80,00
18/01/2023	90	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 19:01 00060901375373 JOAO PAULO	40,00	
18/01/2023	90	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 19:01 00060901375373 JOAO PAULO		40,00
18/01/2023	91	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/01 21:38 00065152638304 VANDERLANDI	30,00	
18/01/2023	91	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/01 21:38 00065152638304 VANDERLANDI		30,00
18/01/2023	92	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/01/2023	92	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/01/2023	93	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	580,01	
				TRANSPORTE	1.160,02	580,01

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 695  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0011  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	93	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	1.160,02	580,01
18/01/2023	3463	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	271,12	580,01
18/01/2023	3463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		271,12
18/01/2023	3464	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	102,92	
18/01/2023	3464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		102,92
18/01/2023	3465	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS	60,00	
18/01/2023	3465	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS		60,00
18/01/2023	3466	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	COMPRA DE PEÇAS SEM NOTA - ENVIO PIX	150,00	
18/01/2023	3466	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRA DE PEÇAS SEM NOTA - ENVIO PIX		150,00
18/01/2023	4467	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30174 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	583,00	
18/01/2023	4467	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30174 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		583,00
18/01/2023	4468	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 659943 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	328,30	
18/01/2023	4468	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 659943 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		328,30
				TOTAL DO DIA	2.655,36	2.655,36
19/01/2023	94	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:38 PREF MUN PARAIBANO IRRF	2.485,27	
19/01/2023	94	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:38 PREF MUN PARAIBANO IRRF		2.485,27
19/01/2023	95	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:39 PM DE PARAIBANO MDE	3.200,82	
19/01/2023	95	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:39 PM DE PARAIBANO MDE		3.200,82
19/01/2023	96	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:39 PREF PMP FMAS	3.845,01	
19/01/2023	96	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 11:39 PREF PMP FMAS		3.845,01
19/01/2023	97	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/01 12:23 00030893003387 JOSÉ AUGUST	130,00	
19/01/2023	97	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/01 12:23 00030893003387 JOSÉ AUGUST		130,00
19/01/2023	98	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 12:06 LINDA M L B CAMINHA	3.631,50	
19/01/2023	98	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 12:06 LINDA M L B CAMINHA		3.631,50
19/01/2023	99	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 19/01 12:08 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C	450,00	
19/01/2023	99	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/01 12:08 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C		450,00
19/01/2023	100	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.579,60	
19/01/2023	100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.579,60
19/01/2023	3467	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	49,29	
19/01/2023	3467	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		49,29
				TOTAL DO DIA	19.371,49	19.371,49
20/01/2023	101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/01 12:16 00061273176308 SEBASTIAO E	30,00	
20/01/2023	101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/01 12:16 00061273176308 SEBASTIAO E		30,00
				TRANSPORTE	30,00	30,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 696  
 PROC: 102 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0012  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 20/01 18:11 00078690617353 LUIZ GONZAG	30,00 50,00	30,00
20/01/2023	102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/01 18:11 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
20/01/2023	103	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	839,36	
20/01/2023	103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 12/2022 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		839,36
20/01/2023	104	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	21.239,02	
20/01/2023	104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 12/2023		21.239,02
20/01/2023	105	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.212,00	
20/01/2023	105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.212,00
20/01/2023	106	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	643,98	
20/01/2023	106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		643,98
20/01/2023	107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.854,36	
20/01/2023	107	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		23.854,36
20/01/2023	3468	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	207,03	
20/01/2023	3468	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		207,03
20/01/2023	3469	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	165,65	
20/01/2023	3469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		165,65
				TOTAL DO DIA	48.241,40	48.241,40
23/01/2023	108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:01 00001771638362 DANIEL GOME	50,00	
23/01/2023	108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:01 00001771638362 DANIEL GOME		50,00
23/01/2023	109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:39 00003065239493 ELWIS PEREI	50,00	
23/01/2023	109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:39 00003065239493 ELWIS PEREI		50,00
23/01/2023	110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/01 18:51 00081873964315 ROSILDA DOS	210,00	
23/01/2023	110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/01 18:51 00081873964315 ROSILDA DOS		210,00
23/01/2023	111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/01 08:33 00005009875306 TAISE DE JE	200,00	
23/01/2023	111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/01 08:33 00005009875306 TAISE DE JE		200,00
23/01/2023	112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/01 14:17 00060706437390 JOSE ALBERT	105,00	
23/01/2023	112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/01 14:17 00060706437390 JOSE ALBERT		105,00
23/01/2023	113	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	261,59	
23/01/2023	113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		261,59
23/01/2023	114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	623,00	
23/01/2023	114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		623,00
23/01/2023	115	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
23/01/2023	115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
23/01/2023	116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	116	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/01/2023	117	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 11:39 LIMA COML COMB LTDA	10.946,70	
23/01/2023	117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 11:39 LIMA COML COMB LTDA		10.946,70
				TRANSPORTE	12.553,89	12.553,89

FOLHAS: 647  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0013  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	118	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSPORTE	12.553,89	12.553,89
23/01/2023	118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 11:40 LIMA COML COMB LTDA	14.423,47	
23/01/2023	119	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 11:40 LIMA COML COMB LTDA		14.423,47
23/01/2023	119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE PECAS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/01 08:27 FRANCISCO EDSON DA SILVA	2.880,00	
23/01/2023	120	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRA DE PECAS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/01 08:27 FRANCISCO EDSON DA SILVA		2.880,00
23/01/2023	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/01 08:51 EDINALDO COSTA CAMBRA	1.500,00	
23/01/2023	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/01 08:51 EDINALDO COSTA CAMBRA		1.500,00
23/01/2023	121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.127,34	
23/01/2023	121	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		30.127,34
23/01/2023	3470	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	48,11	
23/01/2023	3470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		48,11
23/01/2023	3471	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	156,83	
23/01/2023	3471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		156,83
23/01/2023	3472	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	GASTOS COM LÍVIO - PAG BOLETO	886,45	
23/01/2023	3472	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GASTOS COM LÍVIO - PAG BOLETO		886,45
23/01/2023	3473	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	GASTO COM MATERIAL GRAFICO SEM NOTA - ENVIO PIX	500,00	
23/01/2023	3473	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GASTO COM MATERIAL GRAFICO SEM NOTA - ENVIO PIX		500,00
				TOTAL DO DIA	63.076,09	63.076,09
24/01/2023	122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:47 11302593000167 PALMARES CO	100,00	
24/01/2023	122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:47 11302593000167 PALMARES CO		100,00
24/01/2023	123	3.2.2.04.003	TELEFONE	PACTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	134,84	
24/01/2023	123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PACTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		134,84
24/01/2023	124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	124	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	94,94	
24/01/2023	125	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		94,94
24/01/2023	162	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
24/01/2023	162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
24/01/2023	3474	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	455,36	
24/01/2023	3474	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		455,36
24/01/2023	3475	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	354,23	
24/01/2023	3475	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		354,23
24/01/2023	3476	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
24/01/2023	3476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
24/01/2023	3477	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	122,52	
24/01/2023	3477	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		122,52
24/01/2023	4469	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 660944 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	280,50	
24/01/2023	4469	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 660944 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		280,50
24/01/2023	4470	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 316849 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	20,43	
				TRANSPORTE	1.721,53	1.701,10

FOLHAS: 648  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0014  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4470	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 316849 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41 TOTAL DO DIA	1.721,53 1.721,53	1.701,10 20,43 1.721,53
25/01/2023	126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 07:49 00001564184366 JAKELINE GO	30,00	
25/01/2023	126	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 07:49 00001564184366 JAKELINE GO		30,00
25/01/2023	127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 15:31 63424121000180 BENTES SOUS	120,00	
25/01/2023	127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 15:31 63424121000180 BENTES SOUS		120,00
25/01/2023	128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 16:57 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 25/01 16:57 00069703272053 DERLI OREST	150,00	
25/01/2023	128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 16:57 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 25/01 16:57 00069703272053 DERLI OREST		150,00
25/01/2023	129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/01 18:18 00060904512312 RAILTON PIN	60,00	
25/01/2023	129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/01 18:18 00060904512312 RAILTON PIN		60,00
25/01/2023	130	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2023	160,00	
25/01/2023	130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2023		160,00
25/01/2023	131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/01/2023	131	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/01/2023	132	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 25/01 16:09 RAILDO GARRETO SILVA	390,00	
25/01/2023	132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 25/01 16:09 RAILDO GARRETO SILVA		390,00
25/01/2023	133	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 25/01 16:44 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	250,00	
25/01/2023	133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 25/01 16:44 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		250,00
25/01/2023	134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	439,99	
25/01/2023	134	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		439,99
25/01/2023	3478	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	82,18	
25/01/2023	3478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		82,18
25/01/2023	3479	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	88,73	
25/01/2023	3479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		88,73
25/01/2023	3480	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	151,93	
25/01/2023	3480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		151,93
25/01/2023	4305	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.658,51	
25/01/2023	4305	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.033	JUROS		2.658,51
25/01/2023	4471	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30376 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	496,00	
25/01/2023	4471	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 30376 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		496,00
25/01/2023	4805	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
				TRANSPORTE	5.080,77	5.077,35

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 699  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0015  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	4805	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO MÓVEIS	5.080,77	5.077,35 3,42
TOTAL DO DIA					5.080,77	5.080,77
27/01/2023	135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 13:13 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 27/01 13:13 00069703272053 DERLI OREST	150,00	
27/01/2023	135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/01 13:13 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 27/01 13:13 00069703272053 DERLI OREST		150,00
27/01/2023	136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 16:23 00002943694304 DAILA CRIST	70,00	
27/01/2023	136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/01 16:23 00002943694304 DAILA CRIST		70,00
27/01/2023	137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 19:09 00001564184366 JAKELINE GO	35,00	
27/01/2023	137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/01 19:09 00001564184366 JAKELINE GO		35,00
27/01/2023	138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 20:41 00060901375373 JOAO PAULO	40,00	
27/01/2023	138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/01 20:41 00060901375373 JOAO PAULO		40,00
27/01/2023	139	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	202,15	
27/01/2023	139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		202,15
27/01/2023	140	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	92,85	
27/01/2023	140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		92,85
27/01/2023	3481	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	207,04	
27/01/2023	3481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEVS CD		207,04
TOTAL DO DIA					797,04	797,04
30/01/2023	141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 18:21 PREF MUNIC COLINAS IMPOS	23.115,00	
30/01/2023	141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 18:21 PREF MUNIC COLINAS IMPOS		23.115,00
30/01/2023	142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 18:17 PM COLINAS CONTRAP SMAS	12.400,00	
30/01/2023	142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 18:17 PM COLINAS CONTRAP SMAS		12.400,00
30/01/2023	143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 14:24 BENTES SOUSA & CIA LTDA	150,00	
30/01/2023	143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 14:24 BENTES SOUSA & CIA LTDA		150,00
30/01/2023	144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/01 08:04 00084061073320 VALMIRAN AL	50,00	
30/01/2023	144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/01 08:04 00084061073320 VALMIRAN AL		50,00
30/01/2023	145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:19 00005451298343 LUTZ R DE A	150,00	
30/01/2023	145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:19 00005451298343 LUTZ R DE A		150,00
30/01/2023	146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:36 00004342807122 FRANCISCO R	50,00	
30/01/2023	146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 17:36 00004342807122 FRANCISCO R		50,00
30/01/2023	147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/01 18:12 34501079000156 BABACU MARA	40,00	
30/01/2023	147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/01 18:12 34501079000156 BABACU MARA		40,00
30/01/2023	148	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI	273,28	
30/01/2023	148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI		273,28
30/01/2023	149	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	180,00	
30/01/2023	149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		180,00
TRANSPORTE					36.408,28	36.408,28

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS: 650  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass.

Folha: 0016  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	150	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSPORTE	36.408,28	36.408,28
				SERVICOS MECANICOS - PIX - ENVIADO - 28/01 09:08 BRUNO RAFAEL MATOS INOJOSA	150,00	
30/01/2023	150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS MECANICOS - PIX - ENVIADO - 28/01 09:08 BRUNO RAFAEL MATOS INOJOSA		150,00
30/01/2023	151	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	280,72	
30/01/2023	151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		280,72
30/01/2023	152	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	486,96	
30/01/2023	152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		486,96
30/01/2023	153	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	34.584,04	
30/01/2023	153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.584,04
30/01/2023	3482	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	67,68	
30/01/2023	3482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		67,68
30/01/2023	3483	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	315,49	
30/01/2023	3483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		315,49
30/01/2023	3484	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
30/01/2023	3484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
30/01/2023	3485	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	234,00	
30/01/2023	3485	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		234,00
30/01/2023	4375	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	NFSe Nº 0068970 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ/LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68	1.620,00	
30/01/2023	4375	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	NFSe Nº 0068970 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ/LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68		1.620,00
30/01/2023	4376	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001618 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.212,00	
30/01/2023	4376	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001618 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.212,00
30/01/2023	4577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 842 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	5.810,00	
30/01/2023	4577	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 842 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		5.810,00
				TOTAL DO DIA	81.218,46	81.218,46
31/01/2023	154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 15:13 BENTES SOUSA & CIA LTDA	180,00	
31/01/2023	154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 15:13 BENTES SOUSA & CIA LTDA		180,00
31/01/2023	155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 15:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA	200,00	
31/01/2023	155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 15:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA		200,00
31/01/2023	156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 14:32 04350477000158 CASA M C P	100,00	
31/01/2023	156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 14:32 04350477000158 CASA M C P		100,00
31/01/2023	157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:23 00089630092387 ERISVALTON	300,00	
31/01/2023	157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:23 00089630092387 ERISVALTON		300,00
31/01/2023	158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:43 45748109000140 SANDES ROBE	40,00	
31/01/2023	158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:43 45748109000140 SANDES ROBE		40,00
31/01/2023	159	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	208,20	
31/01/2023	159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		208,20
31/01/2023	160	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	7.576,30	
31/01/2023	160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		7.576,30
31/01/2023	161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.964,50	
				TRANSPORTE	15.569,00	8.604,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 651  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0017  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	161	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	15.569,00	8.604,50
31/01/2023	3486	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	88,73	6.964,50
31/01/2023	3486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		88,73
31/01/2023	3487	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
31/01/2023	3487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
31/01/2023	4251	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL - 01/2023	761,42	
31/01/2023	4251	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL - 01/2023		761,42
31/01/2023	4327	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS 01/2023	233,78	
31/01/2023	4327	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS 01/2023		233,78
31/01/2023	4328	3.2.2.03.009	TR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICAÇÕES - 01/2023	68,55	
31/01/2023	4328	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TR SOBRE APLICAÇÕES - 01/2023		68,55
31/01/2023	4655	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	6.595,14	
31/01/2023	4656	1.1.3.10.001	SALÁRIO LICENÇA	SALÁRIO LICENÇA	907,50	
31/01/2023	4657	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		577,58
31/01/2023	4658	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	600,21	
31/01/2023	4659	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		600,21
31/01/2023	4660	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE		32,67
31/01/2023	4661	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		6.892,39
31/01/2023	4675	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/01/2023	4676	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
31/01/2023	4677	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
31/01/2023	4678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	26.614,10	26.614,10
				TOTAL DO MÊS	1.672.190,25	1.672.190,25
01/02/2023	163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 07:02 00094162085315 PEDRO ANTON	40,00	
01/02/2023	163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 07:02 00094162085315 PEDRO ANTON		40,00
01/02/2023	164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 07:28 22141128000108 MAKIXIMUS E	400,00	
01/02/2023	164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 07:28 22141128000108 MAKIXIMUS E		400,00
01/02/2023	165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 16:28 00002198831309 RODRIGO LOP	40,00	
01/02/2023	165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 16:28 00002198831309 RODRIGO LOP		40,00
01/02/2023	166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/02 19:26 00061396385347 ANDRESSIANE	40,00	
01/02/2023	166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/02 19:26 00061396385347 ANDRESSIANE		40,00
01/02/2023	167	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	GASTO COM ADVOGADO - PIX - ENVIADO - 01/02 08:56 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA	1.000,00	
01/02/2023	167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	GASTO COM ADVOGADO - PIX - ENVIADO - 01/02 08:56 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA		1.000,00
01/02/2023	168	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 01/02 09:00 RAILDO GARRETO SILVA	418,00	
01/02/2023	168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 01/02 09:00 RAILDO GARRETO SILVA		418,00
01/02/2023	169	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	194,34	
01/02/2023	169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		194,34
01/02/2023	170	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	427,78	
01/02/2023	170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		427,78
01/02/2023	171	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	305,25	
				TRANSPORTE	2.865,37	2.560,12

FOLHAS: 652  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0018  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.865,37	2.560,12
01/02/2023	172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.825,37	
01/02/2023	172	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.825,37
				TOTAL DO DIA	4.690,74	4.690,74
02/02/2023	173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/02 07:47 00084778350391 ROBSON REGO	40,00	
02/02/2023	173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/02 07:47 00084778350391 ROBSON REGO		40,00
02/02/2023	174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/02 10:55 10397950000155 NATANAEL L	60,00	
02/02/2023	174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/02 10:55 10397950000155 NATANAEL L		60,00
02/02/2023	175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/02/2023	175	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/02/2023	176	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	100,01	
02/02/2023	176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		100,01
02/02/2023	3488	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	212,70	
02/02/2023	3488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		212,70
02/02/2023	3489	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	168,77	
02/02/2023	3489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		168,77
02/02/2023	3490	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LÍVIO	200,00	
02/02/2023	3490	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LÍVIO		200,00
02/02/2023	3491	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	392,00	
02/02/2023	3491	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		392,00
02/02/2023	4472	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1492 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	180,00	
02/02/2023	4472	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1492 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63		180,00
02/02/2023	4473	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 13765 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54	295,00	
02/02/2023	4473	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 13765 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54		295,00
				TOTAL DO DIA	1.648,49	1.648,49
03/02/2023	177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 12:03 00093720629368 HELANO FERN	50,00	
03/02/2023	177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/02 12:03 00093720629368 HELANO FERN		50,00
03/02/2023	178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 17:02 33848704000178 JOUILLIAN R	70,00	
03/02/2023	178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/02 17:02 33848704000178 JOUILLIAN R		70,00
03/02/2023	179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 17:11 00046052607068 EDSON KUPSK	150,00	
03/02/2023	179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/02 17:11 00046052607068 EDSON KUPSK		150,00
03/02/2023	180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 19:51 08680315000139 MARIA DAS C	50,00	
03/02/2023	180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/02 19:51 08680315000139 MARIA DAS C		50,00
03/02/2023	181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/02 23:14 00065152638304 VANDERLANDI	100,00	
				TRANSPORTE	420,00	320,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-364  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS: 653  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[Assinatura]*

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 03/02 23:14 00065152638304 VANDERLANDI	420,00	320,00
03/02/2023	182	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 15:57 LIMA COML COMB LTDA	18.354,23	
03/02/2023	182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 15:57 LIMA COML COMB LTDA		18.354,23
03/02/2023	183	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
03/02/2023	183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
03/02/2023	184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.293,77	
03/02/2023	184	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		18.293,77
03/02/2023	3492	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
03/02/2023	3492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
				TOTAL DO DIA	37.526,13	37.526,13
05/02/2023	4737	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 02/2023	5.392,39	
05/02/2023	4737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 02/2023		5.392,39
05/02/2023	4754	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. AO PROLABORE 02/2023	1.395,52	
05/02/2023	4754	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	VALOR REF. AO PROLABORE 02/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	6.787,91	6.787,91
06/02/2023	185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/02 08:30 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 04/02 08:30 00069703272053 DERLI OREST	60,00	
06/02/2023	185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/02 08:30 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 04/02 08:30 00069703272053 DERLI OREST		60,00
06/02/2023	186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/02 18:09 00080519156315 ANTÔNIA SEL	100,00	
06/02/2023	186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/02 18:09 00080519156315 ANTÔNIA SEL		100,00
06/02/2023	187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	187	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	188	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TI TECNOLOGIA	1.198,00	
06/02/2023	188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TI TECNOLOGIA		1.198,00
06/02/2023	189	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	260,35	
06/02/2023	189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		260,35
06/02/2023	190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.298,34	
06/02/2023	190	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.298,34
06/02/2023	3493	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	102,53	
06/02/2023	3493	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		102,53
06/02/2023	3494	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	157,74	
06/02/2023	3494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		157,74
06/02/2023	3495	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	156,84	
06/02/2023	3495	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		156,84
06/02/2023	3496	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	ENVIO PIX - ASSINATURA DIGITAL FÍSICA E JURIDICA - HORIZONTE	350,00	
06/02/2023	3496	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ASSINATURA DIGITAL FÍSICA E JURIDICA - HORIZONTE		350,00
06/02/2023	3497	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/02/2023	3497	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
				TOTAL DO DIA	3.788,81	3.788,81
07/02/2023	191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 16:43 00013490389387 JOSE RIBAMA	120,00	
07/02/2023	191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/02 16:43 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
07/02/2023	192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/02 17:22 10685600000109 PRO-CAR SER	50,00	
				TRANSPORTE	170,00	120,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 659  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0020  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 07/02 17:22 13686600000109	170,00	120,00
07/02/2023	193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRO-CAR SER PIX - RECEBIDO - 07/02 17:55 00091273900391	85,00	50,00
07/02/2023	193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LEONILDES L PIX - RECEBIDO - 07/02 17:55 00091273900391		85,00
07/02/2023	194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LEONILDES L PIX - RECEBIDO - 07/02 19:26 00000959946373	100,00	
07/02/2023	194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CARLOS EDUA PIX - RECEBIDO - 07/02 19:26 00000959946373		100,00
07/02/2023	195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CARLOS EDUA BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/02/2023	195	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/02/2023	196	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.675,00	
07/02/2023	196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.675,00
07/02/2023	197	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	1.602,15	
07/02/2023	197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		1.602,15
07/02/2023	198	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	600,21	
07/02/2023	198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		600,21
07/02/2023	199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.522,35	
07/02/2023	199	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.522,35
07/02/2023	3498	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	144,33	
07/02/2023	3498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		144,33
07/02/2023	3499	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	81,21	
07/02/2023	3499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		81,21
07/02/2023	3500	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	39,44	
07/02/2023	3500	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		39,44
07/02/2023	3501	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	700,00	
07/02/2023	3501	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		700,00
				TOTAL DO DIA	8.719,70	8.719,70
08/02/2023	200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/02 06:59 00005451298343	80,00	
08/02/2023	200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ R DE A PIX - RECEBIDO - 08/02 06:59 00005451298343		80,00
08/02/2023	201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LUIZ R DE A PIX - RECEBIDO - 08/02 15:20 00078690617353	50,00	
08/02/2023	201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ GONZAG PIX - RECEBIDO - 08/02 15:20 00078690617353		50,00
08/02/2023	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LUIZ GONZAG PIX - RECEBIDO - 08/02 15:22 00078690617353	20,00	
08/02/2023	202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ GONZAG PIX - RECEBIDO - 08/02 15:22 00078690617353		20,00
08/02/2023	203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SARA MIRIAM PIX - RECEBIDO - 08/02 17:30 00006023679137	90,00	
08/02/2023	203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SARA MIRIAM PIX - RECEBIDO - 08/02 17:30 00006023679137		90,00
08/02/2023	204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/02/2023	204	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/02/2023	205	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	240,01	
08/02/2023	205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		240,01
08/02/2023	3502	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	82,82	
08/02/2023	3502	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		82,82
08/02/2023	3503	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	102,92	
08/02/2023	3503	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		102,92
08/02/2023	3504	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUCAO	980,00	
08/02/2023	3504	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUCAO		980,00
				TOTAL DO DIA	1.645,76	1.645,76

TRANSPORTE

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	655
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0021  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/02 09:37 13818188000121 JEANY CABEL	50,00	
09/02/2023	206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 09/02 09:37 13818188000121 JEANY CABEL		50,00
09/02/2023	207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/02 10:04 00001918768285 ROMARIO P B	60,00	
09/02/2023	207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/02 10:04 00001918768285 ROMARIO P B		60,00
09/02/2023	208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/02 16:14 00005125131393 MAGNA ROSE	60,00	
09/02/2023	208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/02 16:14 00005125131393 MAGNA ROSE		60,00
09/02/2023	209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/02/2023	210	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	4.711,96	
09/02/2023	210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		4.711,96
09/02/2023	211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.411,75	
09/02/2023	211	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		22.411,75
09/02/2023	3505	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	67,68	
09/02/2023	3505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		67,68
09/02/2023	3506	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	78,42	
09/02/2023	3506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		78,42
09/02/2023	3507	2.1.3.01.001	ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIA - NFSe 27265 - ENVIO PIX - ROLIMÃO	502,00	
09/02/2023	3507	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIA - NFSe 27265 - ENVIO PIX - ROLIMÃO		502,00
09/02/2023	3508	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	40,00	
09/02/2023	3508	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		40,00
09/02/2023	4403	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGTO FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300	17.216,08	
09/02/2023	4404	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	653,71	
09/02/2023	4474	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 318517 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	198,32	
09/02/2023	4474	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 318517 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		198,32
09/02/2023	4475	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 27265 , ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT 07.514.425/0001-68	430,00	
09/02/2023	4475	2.1.3.01.001	ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 27265 , ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT 07.514.425/0001-68		430,00
09/02/2023	4476	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 27265 , ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT 07.514.425/0001-68	72,00	
09/02/2023	4476	2.1.3.01.001	ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 27265 , ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT 07.514.425/0001-68		72,00
09/02/2023	4782	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
				TRANSPORTE	60.926,92	46.551,92

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 656  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass. *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0022  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Plano Contábil	Débito	Crédito
09/02/2023	4782	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE 2% REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	60.926,92	46.551,92
				TOTAL DO DIA	60.926,92	60.926,92
10/02/2023	212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:06 PM COLINAS -FUS	20.000,00	
10/02/2023	212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:06 PM COLINAS -FUS		20.000,00
10/02/2023	213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 16:33 23442577000159 J B NOLETO	80,00	
10/02/2023	213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/02 16:33 23442577000159 J B NOLETO		80,00
10/02/2023	214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 18:25 00060910568324 YASMIN ALME	45,00	
10/02/2023	214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/02 18:25 00060910568324 YASMIN ALME		45,00
10/02/2023	215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 18:29 00091273900391 LEONILDES L	90,00	
10/02/2023	215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/02 18:29 00091273900391 LEONILDES L		90,00
10/02/2023	216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	216	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	217	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	716,55	
10/02/2023	217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		716,55
10/02/2023	218	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	19.498,46	
10/02/2023	218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.498,46
10/02/2023	3509	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	78,87	
10/02/2023	3509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		78,87
10/02/2023	4477	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1503 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	180,00	
10/02/2023	4477	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1503 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63		180,00
				TOTAL DO DIA	40.688,89	40.688,89
13/02/2023	219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/02 09:17 10920490000106 FLAVIO A. L	50,00	
13/02/2023	219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/02 09:17 10920490000106 FLAVIO A. L		50,00
13/02/2023	220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/02 14:02 00000756987300 ELISMAR FER	250,00	
13/02/2023	220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/02 14:02 00000756987300 ELISMAR FER		250,00
13/02/2023	221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 12:14 00061304741303 PEDRO HENRI	80,00	
13/02/2023	221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 12:14 00061304741303 PEDRO HENRI		80,00
13/02/2023	222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:09 00004760858377 THAMARA DA	100,00	
13/02/2023	222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:09 00004760858377 THAMARA DA		100,00
13/02/2023	223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:53 00005385582379 PATRICIA MA	95,00	
13/02/2023	223	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:53 00005385582379 PATRICIA MA		95,00
13/02/2023	224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:57 00000900659300 RIQUEENDES R	67,00	
13/02/2023	224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:57 00000900659300 RIQUEENDES R		67,00
13/02/2023	225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 16:02 00060726007358 ARLAN PAIXÁ	162,00	
13/02/2023	225	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 16:02 00060726007358 ARLAN PAIXÁ		162,00
				TRANSPORTE	804,00	804,00

FOLHAS:	657
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0023  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 13/02 16:56 00005657985370 EDSON RODOL	804,00 100,00	804,00
13/02/2023	226	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 16:56 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
13/02/2023	227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 20:10 44165809000149 APTO SEGURA	100,00	
13/02/2023	227	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/02 20:10 44165809000149 APTO SEGURA		100,00
13/02/2023	228	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.004,00	
13/02/2023	228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.004,00
13/02/2023	3510	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	48,34	
13/02/2023	3510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		48,34
13/02/2023	3511	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV INDENIZACAO ADIL	682,25	
13/02/2023	3511	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV INDENIZACAO ADIL		682,25
				TOTAL DO DIA	2.738,59	2.738,59
14/02/2023	229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:39 44006045000149 PROSERV SOL	100,00	
14/02/2023	229	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 11:39 44006045000149 PROSERV SOL		100,00
14/02/2023	230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/02 15:22 10935566000169 QUANTICA X	180,00	
14/02/2023	230	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/02 15:22 10935566000169 QUANTICA X		180,00
14/02/2023	231	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 10:10 HEMERSON PEREIRA C SILVA	2.840,00	
14/02/2023	231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 10:10 HEMERSON PEREIRA C SILVA		2.840,00
14/02/2023	232	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 09:47 LIMA COML COMB LTDA	13.073,98	
14/02/2023	232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 09:47 LIMA COML COMB LTDA		13.073,98
14/02/2023	233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX - ENVIADO - 14/02 09:43 MARIA CORNELIA MOREIRA BRA	420,00	
14/02/2023	233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/02 09:43 MARIA CORNELIA MOREIRA BRA		420,00
14/02/2023	234	2.1.3.01.001	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRA DE PEÇAS - PIX - ENVIADO - 14/02 12:17 APAVEL APARECIDA VEICULOS	366,53	
14/02/2023	234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE PEÇAS - PIX - ENVIADO - 14/02 12:17 APAVEL APARECIDA VEICULOS		366,53
14/02/2023	235	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 14/02 13:31 LUCAS MORAES RIBEIRO - LIVIO	1.000,00	
14/02/2023	235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/02 13:31 LUCAS MORAES RIBEIRO - LIVIO		1.000,00
14/02/2023	236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.420,51	
14/02/2023	236	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		17.420,51
14/02/2023	3512	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	24,05	
14/02/2023	3512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		24,05
14/02/2023	3513	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	201,77	
14/02/2023	3513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		201,77
14/02/2023	3514	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	295,77	
14/02/2023	3514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		295,77
14/02/2023	3515	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇA	80,00	
14/02/2023	3515	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇA		80,00
14/02/2023	4377	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001655 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.212,00	
14/02/2023	4377	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001655 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.212,00
14/02/2023	4478	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 46568 , TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.555.864/0013-15	366,53	
				TRANSPORTE	37.581,14	37.214,61

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 658  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, 65057-353  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0024  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	4478	2.1.3.01.001	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 45568 , TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.555.864/0013-15	37.581,14	37.214,61 366,53
				TOTAL DO DIA	37.581,14	37.581,14
15/02/2023	237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	102.124,06	
15/02/2023	237	1.2.4.08.001	BB CONSORCIO	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A		102.124,06
15/02/2023	238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/02 10:26 00030893003387 JOSÉ AUGUST	130,00	
15/02/2023	238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/02 10:26 00030893003387 JOSÉ AUGUST		130,00
15/02/2023	239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 15/02 16:58 00002753932166 ROGERIO DE	70,00	
15/02/2023	239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 15/02 16:58 00002753932166 ROGERIO DE		70,00
15/02/2023	240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	240	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/02/2023	241	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE GARAGEM - PIX - ENVIADO - 15/02 15:34 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
15/02/2023	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL DE GARAGEM - PIX - ENVIADO - 15/02 15:34 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
15/02/2023	242	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 15/02 15:38 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	3.200,00	
15/02/2023	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/02 15:38 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		3.200,00
15/02/2023	243	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PIX - ENVIADO - 15/02 15:42 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA	1.000,00	
15/02/2023	243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/02 15:42 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA		1.000,00
15/02/2023	244	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	194,33	
15/02/2023	244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		194,33
15/02/2023	245	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	248,00	
15/02/2023	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		248,00
15/02/2023	246	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	298,83	
15/02/2023	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		298,83
15/02/2023	247	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	93.882,91	
15/02/2023	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		93.882,91
15/02/2023	3516	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	77,34	
15/02/2023	3516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		77,34
15/02/2023	3517	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	58,01	
15/02/2023	3517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		58,01
15/02/2023	3518	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	209,00	
15/02/2023	3518	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		209,00
15/02/2023	4378	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001693 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	90,00	
15/02/2023	4378	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001693 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		90,00
15/02/2023	4817	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VENDA MICROONIBUS		110.124,06
15/02/2023	4818	1.2.4.08.001	BB CONSORCIO	BB CONSORCIO	102.124,06	
				TRANSPORTE	307.206,55	315.206,55

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	659
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DIFERENCA PAGA PELO ELILSON	307.206,55 8.000,00	315.206,55
				TOTAL DO DIA	315.206,55	315.206,55
16/02/2023	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 11:16 00004847621336 FLAVIO SILV	50,00	
16/02/2023	248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 11:16 00004847621336 FLAVIO SILV		50,00
16/02/2023	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 12:16 00012696420300 SEBASTIAO G	90,99	
16/02/2023	249	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 12:16 00012696420300 SEBASTIAO G		90,99
16/02/2023	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 15:00 00012785180372 ELSON PEREI	100,00	
16/02/2023	250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 15:00 00012785180372 ELSON PEREI		100,00
16/02/2023	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 16:26 00050839195320 JOÃO DA CON	120,00	
16/02/2023	251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 16:26 00050839195320 JOÃO DA CON		120,00
16/02/2023	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 17:21 05755340000146 L G DA S	130,00	
16/02/2023	252	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 17:21 05755340000146 L G DA S		130,00
16/02/2023	253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 17:41 00007062550388 IDELFRAN TA	70,00	
16/02/2023	253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 17:41 00007062550388 IDELFRAN TA		70,00
16/02/2023	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 18:33 00089516672353 SAMUEL MUNI	150,00	
16/02/2023	254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/02 18:33 00089516672353 SAMUEL MUNI		150,00
16/02/2023	255	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	710,99	
16/02/2023	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		710,99
16/02/2023	3519	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	100,88	
16/02/2023	3519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		100,88
				TOTAL DO DIA	1.522,86	1.522,86
17/02/2023	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 07:54 16704994000167 ELEVA ARQUI	40,00	
17/02/2023	256	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/02 07:54 16704994000167 ELEVA ARQUI		40,00
17/02/2023	257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 09:28 00099784033372 YURI WILSON	70,00	
17/02/2023	257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/02 09:28 00099784033372 YURI WILSON		70,00
17/02/2023	258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 11:38 00000704072238 ELILSON CAR	8.000,00	
17/02/2023	258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/02 11:38 00000704072238 ELILSON CAR		8.000,00
17/02/2023	259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 11:41 45748109000140 SANDES ROBE	80,00	
17/02/2023	259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/02 11:41 45748109000140 SANDES ROBE		80,00
17/02/2023	260	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS DE MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 17/02 16:02 JOSE CLAUDIO RODRIGUES	300,00	
17/02/2023	260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS DE MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 17/02 16:02 JOSE CLAUDIO RODRIGUES		300,00
17/02/2023	261	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.640,00	
17/02/2023	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.640,00
17/02/2023	262	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 01/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	750,06	
17/02/2023	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 01/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		750,06
				TRANSPORTE	10.880,06	10.880,06

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	660
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	263	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	10.880,06	10.880,06
				PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	328,30	
17/02/2023	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		328,30
17/02/2023	264	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. 02/2023	43,38	
17/02/2023	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. 02/2023		43,38
17/02/2023	265	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.128,26	
17/02/2023	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.128,26
17/02/2023	3520	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	108,45	
17/02/2023	3520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		108,45
17/02/2023	3521	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	288,24	
17/02/2023	3521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		288,24
				TOTAL DO DIA	16.776,69	16.776,69
22/02/2023	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/02 13:31 14699390000144 F. DOS SANT	130,00	
22/02/2023	266	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/02 13:31 14699390000144 F. DOS SANT		130,00
22/02/2023	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/02 16:14 00005796672355 LEILA CORREI	100,00	
22/02/2023	267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/02 16:14 00005796672355 LEILA CORREI		100,00
22/02/2023	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/02 16:16 00000401019322 RAIMUNDO C	100,00	
22/02/2023	268	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/02 16:16 00000401019322 RAIMUNDO C		100,00
22/02/2023	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/02 10:10 00073823562304 JAILSON DA	105,00	
22/02/2023	269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/02 10:10 00073823562304 JAILSON DA		105,00
22/02/2023	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/02 20:36 00061478835346 KAUANDRA AL	120,00	
22/02/2023	270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/02 20:36 00061478835346 KAUANDRA AL		120,00
22/02/2023	271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/02 18:23 FRANCISCO RICARDO GOMES FR	130,00	
22/02/2023	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 18:23 FRANCISCO RICARDO GOMES FR		130,00
22/02/2023	272	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 19/02 13:35 A & D ARTIGOS MILITARES E	141,96	
22/02/2023	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	GASTOS COM LIVIO - PIX - ENVIADO - 19/02 13:35 A & D ARTIGOS MILITARES E		141,96
22/02/2023	273	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 19/02 14:57 SILVIA REGINA DOS SANTOS B - LIVIO	250,00	
22/02/2023	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/02 14:57 SILVIA REGINA DOS SANTOS B - LIVIO		250,00
22/02/2023	274	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVICOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/02 12:35 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	2.000,00	
22/02/2023	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/02 12:35 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		2.000,00
22/02/2023	275	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 22/02 12:41 SILVIA REGINA DOS SANTOS B - LIVIO	250,00	
22/02/2023	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/02 12:41 SILVIA REGINA DOS SANTOS B - LIVIO		250,00
22/02/2023	276	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 22/02 14:46 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C	1.470,00	
22/02/2023	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/02 14:46 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C		1.470,00
22/02/2023	277	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	761,42	
22/02/2023	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		761,42
22/02/2023	278	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	643,97	
				TRANSPORTE	6.202,35	5.558,38

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	661
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.202,35	5.558,38 643,97
22/02/2023	279	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.302,00	
22/02/2023	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.302,00
22/02/2023	280	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023	10,00	
22/02/2023	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023		10,00
22/02/2023	281	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
22/02/2023	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
22/02/2023	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.511,94	
22/02/2023	282	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.511,94
22/02/2023	3522	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	236,62	
22/02/2023	3522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		236,62
22/02/2023	3523	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	44,11	
22/02/2023	3523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		44,11
22/02/2023	3524	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	50,00	
22/02/2023	3524	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		50,00
22/02/2023	4358	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA Nº 5233492112023 - VOLVO/COMIL CAMPIONE R - PLACA OJA2327	2.318,97	
22/02/2023	4358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA Nº 5233492112023 - VOLVO/COMIL CAMPIONE R - PLACA OJA2327		2.318,97
22/02/2023	4359	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA DOC Nº 5313589922023 SCANIA/COMILCAMPIONE R - PLACA OJB7027	2.034,47	
22/02/2023	4359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA DOC Nº 5313589922023 SCANIA/COMILCAMPIONE R - PLACA OJB7027		2.034,47
22/02/2023	4360	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA DOC Nº 10381748962023 - MBENZ/MPOLOPARADISO R - PLACA PSA2615	2.521,62	
22/02/2023	4360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA DOC Nº 10381748962023 - MBENZ/MPOLOPARADISO R - PLACA PSA2615		2.521,62
22/02/2023	4361	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA Nº 10381779412023 - MBENZ/MPOLOPARADISO R - PLACA PSA3782	2.521,62	
22/02/2023	4361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPVA Nº 10381779412023 - MBENZ/MPOLOPARADISO R - PLACA PSA3782		2.521,62
				TOTAL DO DIA	23.861,29	23.861,29
23/02/2023	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 15:05 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.870,00	
23/02/2023	283	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 15:05 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.870,00
23/02/2023	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 11:42 00093720629368 HELANO FERN	60,00	
23/02/2023	284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 11:42 00093720629368 HELANO FERN		60,00
23/02/2023	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 14:46 00060753171392 LEONARDO HO	60,00	
23/02/2023	285	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 14:46 00060753171392 LEONARDO HO		60,00
23/02/2023	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 17:17 00089630092387 ERISVALTON	100,00	
23/02/2023	286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 17:17 00089630092387 ERISVALTON		100,00
23/02/2023	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 18:52 00001184313318 VALDEILSON	70,00	
23/02/2023	287	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 18:52 00001184313318 VALDEILSON		70,00
23/02/2023	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/02 22:53 43619245000104 F D SOUSA E	50,00	
23/02/2023	288	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/02 22:53 43619245000104 F D SOUSA E		50,00
23/02/2023	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
				TRANSPORTE	2.210,01	2.210,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	662
PROC:	107 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	289	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	2.210,01	2.210,00
23/02/2023	290	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	160,09	0,01
23/02/2023	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		160,09
23/02/2023	291	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	280,50	
23/02/2023	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		280,50
23/02/2023	292	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.769,42	
23/02/2023	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.769,42
23/02/2023	3525	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	192,16	
23/02/2023	3525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		192,16
23/02/2023	3526	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	78,42	
23/02/2023	3526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		78,42
23/02/2023	4479	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 73708 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	176,67	
23/02/2023	4479	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 73708 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		176,67
23/02/2023	4480	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31183 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	520,50	
23/02/2023	4480	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31183 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		520,50
TOTAL DO DIA					5.387,77	5.387,77
24/02/2023	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 09:17 00096833157391 ADRIANO ROD	100,00	
24/02/2023	293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 09:17 00096833157391 ADRIANO ROD		100,00
24/02/2023	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 10:19 00060563703300 LUIZ FERNAN	100,00	
24/02/2023	294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 10:19 00060563703300 LUIZ FERNAN		100,00
24/02/2023	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 17:24 00039682092817 SAMANDA DA	40,00	
24/02/2023	295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 17:24 00039682092817 SAMANDA DA		40,00
24/02/2023	296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 17:56 45748109000140 SANDES ROSE	150,00	
24/02/2023	296	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 17:56 45748109000140 SANDES ROSE		150,00
24/02/2023	297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 18:31 00026222388272 MARINEIDE D	50,00	
24/02/2023	297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/02 18:31 00026222388272 MARINEIDE D		50,00
24/02/2023	298	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02 17:28 LIMA COML COMB LTDA	15.173,65	
24/02/2023	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02 17:28 LIMA COML COMB LTDA		15.173,65
24/02/2023	299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		138,21
24/02/2023	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.871,86	
24/02/2023	300	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.871,86
24/02/2023	3527	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
24/02/2023	3527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
24/02/2023	3528	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	88,22	
TRANSPORTE					30.623,02	30.673,01

FOLHAS: 663  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0029  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	3528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE EL CD	30.623,02	30.673,01
24/02/2023	4733	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	134,84	88,22
24/02/2023	4734	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	3,37	
				TOTAL DO DIA	30.761,23	30.761,23
25/02/2023	4806	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/02/2023	4806	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	3,42	3,42
27/02/2023	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/02 11:03 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
27/02/2023	301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/02 11:03 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
27/02/2023	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/02 13:35 00061478835346 KAUANDRA AL	100,00	
27/02/2023	302	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/02 13:35 00061478835346 KAUANDRA AL		100,00
27/02/2023	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 13:10 00003623798312 WELLISON SA	70,00	
27/02/2023	303	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 13:10 00003623798312 WELLISON SA		70,00
27/02/2023	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 15:43 00006985224350 ANNA VITORI	100,00	
27/02/2023	304	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 15:43 00006985224350 ANNA VITORI		100,00
27/02/2023	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 18:33 00004750876313 LAIANE MAGA	127,50	
27/02/2023	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 18:33 00004750876313 LAIANE MAGA		127,50
27/02/2023	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 21:40 00239240000143 GRUPO OURO	50,00	
27/02/2023	306	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/02 21:40 00239240000143 GRUPO OURO		50,00
27/02/2023	307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 14:23 45748109000140 SANDES ROBE	150,00	
27/02/2023	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 14:23 45748109000140 SANDES ROBE		150,00
27/02/2023	308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/02 14:35 00002753932166 ROGÉRIO DE	50,00	
27/02/2023	308	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/02 14:35 00002753932166 ROGÉRIO DE		50,00
27/02/2023	309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 15:07 00000805346350 MARIA RITA	90,00	
27/02/2023	309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 15:07 00000805346350 MARIA RITA		90,00
27/02/2023	310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 17:45 00061478835346 KAUANDRA AL	50,00	
27/02/2023	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 17:45 00061478835346 KAUANDRA AL		50,00
27/02/2023	311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/02 20:30 00001768552380 LAURA JANE	80,00	
27/02/2023	311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/02 20:30 00001768552380 LAURA JANE		80,00
27/02/2023	312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	312	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	313	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	486,96	
27/02/2023	313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		486,96
27/02/2023	314	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 27/02 17:37 EDIVALDO TEIXEIRA DE LIMA - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
27/02/2023	314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 17:37 EDIVALDO TEIXEIRA DE LIMA - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
27/02/2023	315	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/02/2023	1,98	
				TRANSPORTE	1.756,45	1.754,47

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 669  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADQ, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0030  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.756,45	1.754,47
				TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - GCORRENCA 27/02/2023		1,98
27/02/2023	316	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2023	160,00	
27/02/2023	316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2023		160,00
27/02/2023	317	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	218,57	
27/02/2023	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		218,57
27/02/2023	3529	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	101,51	
27/02/2023	3529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		101,51
27/02/2023	3530	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	500,00	
27/02/2023	3530	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		500,00
27/02/2023	4306	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.578,31	
27/02/2023	4306	2.2.1.03.003	ESTRAT. PRONAMPE 364.920.030	JUROS		2.578,31
27/02/2023	4578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 845 , D6 - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	5.145,00	
27/02/2023	4578	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 845 , D6 - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		5.145,00
27/02/2023	4580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 843 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	23.610,00	
27/02/2023	4580	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 843 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		23.610,00
27/02/2023	4581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 844 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	16.380,00	
27/02/2023	4581	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 844 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		16.380,00
				TOTAL DO DIA	50.449,84	50.449,84
28/02/2023	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:04 00001684104351 SIMIAO FEIT	29,00	
28/02/2023	318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:04 00001684104351 SIMIAO FEIT		29,00
28/02/2023	319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:10 00001684104351 SIMIAO FEIT	28,00	
28/02/2023	319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:10 00001684104351 SIMIAO FEIT		28,00
28/02/2023	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:13 00001684104351 SIMIAO FEIT	37,00	
28/02/2023	320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:13 00001684104351 SIMIAO FEIT		37,00
28/02/2023	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:17 00001684104351 SIMIAO FEIT	36,00	
28/02/2023	321	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:17 00001684104351 SIMIAO FEIT		36,00
28/02/2023	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:21 00001684104351 SIMIAO FEIT	31,00	
28/02/2023	322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:21 00001684104351 SIMIAO FEIT		31,00
28/02/2023	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:47 00065152638304 VANDERLANDI	100,00	
28/02/2023	323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 17:47 00065152638304 VANDERLANDI		100,00
28/02/2023	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 18:03 00042144442304 ROSANIA PER	45,00	
				TRANSPORTE	306,00	261,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 665  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0031  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	324	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 28/02 18:03 0004214442304 ROSANIA FER	306,00	261,00
28/02/2023	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/02 20:16 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
28/02/2023	325	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/02 20:16 00091273900391 LEONILDES L		85,00
28/02/2023	326	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	7.576,30	
28/02/2023	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		7.576,30
28/02/2023	327	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	295,00	
28/02/2023	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME		295,00
28/02/2023	328	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI	273,28	
28/02/2023	328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI		273,28
28/02/2023	329	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PARCELAMENTO	210,30	
28/02/2023	329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - PARCELAMENTO		210,30
28/02/2023	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.963,88	
28/02/2023	330	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.963,88
28/02/2023	3531	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	120,85	
28/02/2023	3531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		120,85
28/02/2023	3532	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	67,68	
28/02/2023	3532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		67,68
28/02/2023	3533	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	197,17	
28/02/2023	3533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		197,17
28/02/2023	3534	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	241,54	
28/02/2023	3534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		241,54
28/02/2023	3535	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	88,22	
28/02/2023	3535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		88,22
28/02/2023	3536	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	150,00	
28/02/2023	3536	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		150,00
28/02/2023	4252	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2023	4.212,53	
28/02/2023	4252	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2023		4.212,53
28/02/2023	4330	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 02/2023	157,90	
28/02/2023	4330	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 02/2023		157,90
28/02/2023	4331	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACOES - 02/2023	33,70	
28/02/2023	4331	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES - 02/2023		33,70
28/02/2023	4662	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	7.683,97	
28/02/2023	4663	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS		593,89
28/02/2023	4664	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	614,71	
28/02/2023	4665	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		614,71
28/02/2023	4667	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A PAGAR		7.090,08
28/02/2023	4679	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
28/02/2023	4680	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
28/02/2023	4681	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
28/02/2023	4682	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	32.018,51	32.018,51
				TOTAL DO MÊS	682.731,24	682.731,24
01/03/2023	331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 15:11 BENTES SOUSA & CIA LTDA	160,00	
01/03/2023	331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 15:11 BENTES SOUSA & CIA LTDA		160,00
01/03/2023	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:20 00001684104351 SIMIAO FEIT	29,00	
				TRANSPORTE	189,00	160,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 666  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0032  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	332	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/03 15:20 00001684104351	189,00	160,00
				SIMIAO FEIT		29,00
01/03/2023	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:25 00001684104351	81,00	
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	333	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:25 00001684104351		81,00
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:29 10935566000169	50,00	
				QUANTICA X		
01/03/2023	334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:29 10935566000169		50,00
				QUANTICA X		
01/03/2023	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:33 00001684104351	66,00	
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	335	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:33 00001684104351		66,00
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:38 00001684104351	83,00	
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	336	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:38 00001684104351		83,00
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:43 00001684104351	78,00	
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	337	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:43 00001684104351		78,00
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:46 00001684104351	81,00	
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	338	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 15:46 00001684104351		81,00
				SIMIAO FEIT		
01/03/2023	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/03 17:37 00062916559345	30,00	
				MICKELE THU		
01/03/2023	339	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/03 17:37 00062916559345		30,00
				MICKELE THU		
01/03/2023	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/03/2023	340	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/03/2023	341	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU	194,33	
				AUTOPECAS LTDA		
01/03/2023	341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU		194,33
				AUTOPECAS LTDA		
01/03/2023	342	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU	248,00	
				AUTOPECAS LTDA		
01/03/2023	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU		248,00
				AUTOPECAS LTDA		
01/03/2023	343	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	540,00	
01/03/2023	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		540,00
01/03/2023	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	324,32	
01/03/2023	344	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		324,32
				TOTAL DO DIA	1.964,66	1.964,66
02/03/2023	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 14:51 00091273900391	90,00	
				LEONILDES L		
02/03/2023	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 14:51 00091273900391		90,00
				LEONILDES L		
02/03/2023	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 16:22 00004855341347	40,00	
				POLIELSON A		
02/03/2023	346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 16:22 00004855341347		40,00
				POLIELSON A		
02/03/2023	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 18:18 00000161651364	60,00	
				VITOR COSTA		
02/03/2023	347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 18:18 00000161651364		60,00
				VITOR COSTA		
02/03/2023	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/03 18:59 00084061073320	50,00	
				VALMIRAN AL		
02/03/2023	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/03 18:59 00084061073320		50,00
				VALMIRAN AL		
02/03/2023	349	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	240,00	
02/03/2023	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		240,00
02/03/2023	3537	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	172,94	
				TRANSPORTE	652,94	480,00

FOLHAS:	667
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MC CC	652,94	480,00
						172,94
				TOTAL DO DIA	652,94	652,94
03/03/2023	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 09:31 PM SAO JOAO PATOS -FUS	22.606,58	
03/03/2023	350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 09:31 PM SAO JOAO PATOS -FUS		22.606,58
03/03/2023	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	15.683,85	
03/03/2023	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO		15.683,85
03/03/2023	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 10:10 45748109000140 SANDES ROBE	60,00	
03/03/2023	352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/03 10:10 45748109000140 SANDES ROBE		60,00
03/03/2023	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 16:27 63424121000180 BENTES SOUS	100,00	
03/03/2023	353	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/03 16:27 63424121000180 BENTES SOUS		100,00
03/03/2023	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 16:31 00060270690310 LEANDRO DE	70,00	
03/03/2023	354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/03 16:31 00060270690310 LEANDRO DE		70,00
03/03/2023	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 17:24 00013490389387 JOSE RIBAMA	120,00	
03/03/2023	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/03 17:24 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
03/03/2023	356	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 16:46 LIMA COML COMB LTDA	24.430,27	
03/03/2023	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 16:46 LIMA COML COMB LTDA		24.430,27
03/03/2023	357	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	305,25	
03/03/2023	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		305,25
03/03/2023	358	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
03/03/2023	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
03/03/2023	359	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.545,37	
03/03/2023	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.545,37
03/03/2023	3538	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	45,09	
03/03/2023	3538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		45,09
03/03/2023	3539	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
03/03/2023	3539	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
03/03/2023	3540	3.2.2.04.019	SOFTWARE	ENVIO PIX - BOLETO SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGEM	1.100,00	
03/03/2023	3540	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - BOLETO SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGEM		1.100,00
03/03/2023	3541	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	250,00	
03/03/2023	3541	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		250,00
				TOTAL DO DIA	78.875,95	78.875,95
05/03/2023	4738	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 03/2023	6.670,08	
05/03/2023	4738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 03/2023		6.670,08
05/03/2023	4755	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. AO PROLABORE 03/2023	1.395,52	
05/03/2023	4755	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	VALOR REF. AO PROLABORE 03/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	8.065,60	8.065,60
06/03/2023	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/03 10:04 00005612826338 KERLENILSON	80,00	
06/03/2023	360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/03 10:04 00005612826338 KERLENILSON		80,00
06/03/2023	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/03 09:07 42926138000166 IELMA BEATR	50,00	
				TRANSPORTE	130,00	80,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	669
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 55057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 06/03 09:07 42926138000166	130,00	80,00
06/03/2023	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IELMA BEATR PIX - RECEBIDO - 06/03 14:15 00068181221087	50,00	
06/03/2023	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TARCISO GHE PIX - RECEBIDO - 06/03 14:15 90068181221087		50,00
06/03/2023	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARCISO GHE PIX - RECEBIDO - 06/03 15:21 02481506000195	50,00	
06/03/2023	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	F S COELHO PIX - RECEBIDO - 06/03 15:21 02481506000195		50,00
06/03/2023	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	F S COELHO PIX - RECEBIDO - 06/03 17:12 00006073583354	100,00	
06/03/2023	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SAVIO GABRI PIX - RECEBIDO - 06/03 17:12 00006073583354		100,00
06/03/2023	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAVIO GABRI PIX - RECEBIDO - 06/03 21:52 00047138416334	100,00	
06/03/2023	365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PATRICIA L PIX - RECEBIDO - 06/03 21:52 00047138416334		100,00
06/03/2023	366	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PATRICIA L PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA	1.198,00	
06/03/2023	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA		1.198,00
06/03/2023	367	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHAO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHAO EIRELI	180,00	
06/03/2023	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHAO EIRELI		180,00
06/03/2023	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.289,76	
06/03/2023	368	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.289,76
06/03/2023	510	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:29 KAIRO C DE S CORREA	9.781,76	
06/03/2023	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE COMBUSTIVEL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:29 KAIRO C DE S CORREA		9.781,76
06/03/2023	511	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 06/03 15:44 RONIEL COSTA SANTOS - SERVIÇOS MECANICOS	80,00	
06/03/2023	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 15:44 RONIEL COSTA SANTOS - SERVIÇOS MECANICOS		80,00
06/03/2023	512	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 06/03 18:28 DEMOSTENES ALVES VITAL	480,00	
06/03/2023	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 06/03 18:28 DEMOSTENES ALVES VITAL		480,00
06/03/2023	3542	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	77,34	
06/03/2023	3542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		77,34
06/03/2023	3543	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	250,00	
06/03/2023	3543	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		250,00
06/03/2023	3544	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/03/2023	3544	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
				TOTAL DO DIA	23.871,86	23.871,86
07/03/2023	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/03 12:15 00004030625355	500,00	
07/03/2023	369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUCAS MORAE PIX - RECEBIDO - 07/03 12:15 00004030625355		500,00
07/03/2023	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LUCAS MORAE PIX - RECEBIDO - 07/03 16:10 00074514083372	60,00	
07/03/2023	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VIVIANE Q F PIX - RECEBIDO - 07/03 16:10 00074514083372		60,00
07/03/2023	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VIVIANE Q F PIX - RECEBIDO - 07/03 17:15 00005451298343	130,00	
07/03/2023	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ R DE A PIX - RECEBIDO - 07/03 17:15 00005451298343		130,00
07/03/2023	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LUIZ R DE A PIX - RECEBIDO - 07/03 17:46 00092243142368	30,00	
07/03/2023	372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	JOILSON CRU PIX - RECEBIDO - 07/03 17:46 00092243142368		30,00
				TRANSPORTE	720,00	720,00



FOLHAS:	669
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0035  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 07/03 18:13 00091273900391 LEONILDES L	720,00 85,00	720,00
07/03/2023	373	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/03 18:13 00091273900391 LEONILDES L		85,00
07/03/2023	374	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/03 09:23 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA RE - PASSAGENS PAGAS EM OUTRAS EMPRESAS	960,00	
07/03/2023	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 09:23 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA RE - PASSAGENS PAGAS EM OUTRAS EMPRESAS		960,00
07/03/2023	375	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	PIX - ENVIADO - 07/03 17:20 MCM CAMINHOES	180,00	
07/03/2023	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:20 MCM CAMINHOES		180,00
07/03/2023	376	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	614,71	
07/03/2023	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		614,71
07/03/2023	377	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	260,36	
07/03/2023	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		260,36
07/03/2023	378	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	1.602,15	
07/03/2023	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		1.602,15
07/03/2023	379	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGENS AEREAS - LIVIO - PIX - ENVIADO - 07/03 17:31 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	1.067,38	
07/03/2023	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PASSAGENS AEREAS - LIVIO - PIX - ENVIADO - 07/03 17:31 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S		1.067,38
07/03/2023	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.879,60	
07/03/2023	380	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.879,60
07/03/2023	3545	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	58,01	
07/03/2023	3545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		58,01
07/03/2023	3546	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	157,74	
07/03/2023	3546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		157,74
07/03/2023	3547	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	156,83	
07/03/2023	3547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		156,83
				TOTAL DO DIA	9.741,78	9.741,78
08/03/2023	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 09:44 00060526655305 RONIERE DIA	81,00	
08/03/2023	381	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 09:44 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
08/03/2023	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 19:59 00061396385347 ANDRESSIANE	40,00	
08/03/2023	382	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 19:59 00061396385347 ANDRESSIANE		40,00
08/03/2023	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	383	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	384	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 08/03 16:44 VANUSA ALVES DE ABREU - SERVIÇOS MECANICOS	300,00	
08/03/2023	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 16:44 VANUSA ALVES DE ABREU - SERVIÇOS MECANICOS		300,00
08/03/2023	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	133,99	
08/03/2023	385	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		133,99
08/03/2023	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/03 16:24 00004093684316 EDNA ALVES	45,00	
08/03/2023	513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/03 16:24 00004093684316 EDNA ALVES		45,00
08/03/2023	3548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	132,11	
08/03/2023	3548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		132,11
				TOTAL DO DIA	732,11	732,11
09/03/2023	386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 12:10 00040480321353 IFRAIN SILV	90,00	
				TRANSPORTE	90,00	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

DLHAS: 670  
 ROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0036  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	386	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 09/03 12:10 500640480321353 IFRAIN SILV	90,00	90,00
09/03/2023	387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 17:58 00060901375373 JOAO PAULO	120,00	
09/03/2023	387	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/03 17:58 00060901375373 JOAO PAULO		120,00
09/03/2023	388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 17:59 44165809000149 APTO SEGURA	40,00	
09/03/2023	388	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/03 17:59 44165809000149 APTO SEGURA		40,00
09/03/2023	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	389	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/03/2023	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/03/2023	391	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.675,00	
09/03/2023	391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.675,00
09/03/2023	392	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	43,30	
09/03/2023	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		43,30
09/03/2023	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.188,08	
09/03/2023	393	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		19.188,08
09/03/2023	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/03 20:13 00000293786305 SERGIO REIS	150,00	
09/03/2023	514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/03 20:13 00000293786305 SERGIO REIS		150,00
09/03/2023	3549	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
09/03/2023	3549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
09/03/2023	3550	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	147,03	
09/03/2023	3550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		147,03
09/03/2023	3551	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	250,00	
09/03/2023	3551	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		250,00
09/03/2023	3552	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	250,00	
09/03/2023	3552	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		250,00
09/03/2023	4408	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	17.017,63	
09/03/2023	4409	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	852,16	
09/03/2023	4783	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/03/2023	4783	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	54.247,50	54.247,50
10/03/2023	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 2955777000133 DB - DIAGNOSTI	5.145,00	
10/03/2023	394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 2955777000133 DB - DIAGNOSTI		5.145,00
10/03/2023	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/03 17:41 00004207505334 PATRICIO AP	180,00	
10/03/2023	395	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/03 17:41 00004207505334 PATRICIO AP		180,00
10/03/2023	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/03/2023	396	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/03/2023	397	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.365,51	
10/03/2023	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.365,51
10/03/2023	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/03 20:15 00004093684316 EDNA ALVES	40,50	
10/03/2023	515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/03 20:15 00004093684316 EDNA ALVES		40,50
10/03/2023	3553	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	58,01	
10/03/2023	3553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		58,01
10/03/2023	3554	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	207,03	
10/03/2023	3554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		207,03
				TRANSPORTE	10.996,06	10.996,06

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	671
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3555	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSPORTE	10.996,06	10.996,06
10/03/2023	3555	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
				ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
				TOTAL DO DIA	11.196,06	11.196,06
13/03/2023	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/03 17:41 00014686090334 ANA LUCIA S	180,00	
13/03/2023	398	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/03 17:41 00014686090334 ANA LUCIA S		180,00
13/03/2023	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/03 17:41 00030914906372 MARCOS A CA	60,00	
13/03/2023	399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/03 17:41 00030914906372 MARCOS A CA		60,00
13/03/2023	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/03 17:15 00009370056300 ANA C S ROC	180,00	
13/03/2023	400	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/03 17:15 00009370056300 ANA C S ROC		180,00
13/03/2023	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 11/03 10:33 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	350,00	
13/03/2023	401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 11/03 10:33 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		350,00
13/03/2023	402	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 10:25 LIMA COML COMB LTDA	18.215,50	
13/03/2023	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 10:25 LIMA COML COMB LTDA		18.215,50
13/03/2023	403	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 11/03 10:33 WILTON BISPO DE ARAUJO	350,00	
13/03/2023	403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 11/03 10:33 WILTON BISPO DE ARAUJO		350,00
13/03/2023	404	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 11/03 10:34 WILTON BISPO DE ARAUJO	350,00	
13/03/2023	404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 11/03 10:34 WILTON BISPO DE ARAUJO		350,00
13/03/2023	405	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 13/03 09:13 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	2.500,00	
13/03/2023	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/03 09:13 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		2.500,00
13/03/2023	406	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	198,32	
13/03/2023	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		198,32
13/03/2023	407	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	716,56	
13/03/2023	407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		716,56
13/03/2023	408	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	180,00	
13/03/2023	408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		180,00
13/03/2023	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.920,38	
13/03/2023	409	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21.920,38
13/03/2023	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/03 16:39 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
13/03/2023	516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/03 16:39 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
13/03/2023	517	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX - ENVIADO - 13/03 10:21 EXPRESSO VIP	225,00	
13/03/2023	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/03 10:21 EXPRESSO VIP		225,00
13/03/2023	3556	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	295,76	
13/03/2023	3556	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		295,76
13/03/2023	3557	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	146,90	
13/03/2023	3557	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		146,90
13/03/2023	3558	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
13/03/2023	3558	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
13/03/2023	3559	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	130,00	
				TRANSPORTE	46.243,42	46.113,42

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	672
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0038  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3559	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	46.243,42	46.113,42
13/03/2023	3560	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIIO PIX - LIVIO		130,00
13/03/2023	3560	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	682,24	
13/03/2023	4486	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		682,24
13/03/2023	4486	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 451342 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89	452,00	
13/03/2023	4486	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 451342 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89		452,00
				TOTAL DO DIA	47.377,66	47.377,66
14/03/2023	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 14:21 00060929109341 ERIKA GABRY	100,00	
14/03/2023	410	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 14:21 00060929109341 ERIKA GABRY		100,00
14/03/2023	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 16:33 00704117000156 GENIVAL COR	150,00	
14/03/2023	411	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 16:33 00704117000156 GENIVAL COR		150,00
14/03/2023	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/03 21:04 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
14/03/2023	412	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/03 21:04 00091273900391 LEONILDES L		85,00
14/03/2023	413	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 14/03 18:00 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	500,00	
14/03/2023	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 14/03 18:00 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		500,00
14/03/2023	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	615,00	
14/03/2023	414	1.1.4.01.002	BB-RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		615,00
14/03/2023	518	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 14/03 10:24 CLENILTON RIBEIRO FRAZAO - SERVIÇOS MECANICOS	450,00	
14/03/2023	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/03 10:24 CLENILTON RIBEIRO FRAZAO - SERVIÇOS MECANICOS		450,00
14/03/2023	3561	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	77,34	
14/03/2023	3561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		77,34
14/03/2023	3562	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
14/03/2023	3562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
14/03/2023	4487	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 669748 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	690,74	
14/03/2023	4487	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 669748 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		690,74
14/03/2023	4488	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31658 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	852,00	
14/03/2023	4488	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31658 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		852,00
				TOTAL DO DIA	3.618,67	3.618,67
15/03/2023	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 14:14 BENTES SOUSA & CIA LTDA	100,00	
15/03/2023	415	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 14:14 BENTES SOUSA & CIA LTDA		100,00
				TRANSPORTE	100,00	100,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	673
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 **Data:** 02/06/2006

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 15/03 15:58 00060563703300 LUIZ FERNAN	100,00	100,00
15/03/2023	416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 15:58 00060563703300 LUIZ FERNAN		100,00
15/03/2023	417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:45 00001768552380 LAURA JANE	250,00	
15/03/2023	417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:45 00001768552380 LAURA JANE		250,00
15/03/2023	418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:57 00002407039360 GEYSE BEZER	300,00	
15/03/2023	418	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:57 00002407039360 GEYSE BEZER		300,00
15/03/2023	419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 17:15 00006635897461 FELIPE JOSE	60,00	
15/03/2023	419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 17:15 00006635897461 FELIPE JOSE		60,00
15/03/2023	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/03 19:04 00002278215302 FABIO PEREI	200,00	
15/03/2023	420	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/03 19:04 00002278215302 FABIO PEREI		200,00
15/03/2023	421	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIADO - 15/03 18:02 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
15/03/2023	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/03 18:02 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
15/03/2023	422	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	4.265,75	
15/03/2023	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		4.265,75
15/03/2023	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.755,75	
15/03/2023	423	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.755,75
15/03/2023	3563	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	48,11	
15/03/2023	3563	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		48,11
15/03/2023	3564	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	157,74	
15/03/2023	3564	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		157,74
15/03/2023	3565	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	103,52	
15/03/2023	3565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		103,52
				TOTAL DO DIA	15.840,87	15.840,87
16/03/2023	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 07:49 00704117000156 GENIVAL COR	70,00	
16/03/2023	424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 07:49 00704117000156 GENIVAL COR		70,00
16/03/2023	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 08:07 00003344082370 CAIO HERMAN	50,00	
16/03/2023	425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 08:07 00003344082370 CAIO HERMAN		50,00
16/03/2023	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 08:57 00060475166370 RICARDO QUE	50,00	
16/03/2023	426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 08:57 00060475166370 RICARDO QUE		50,00
16/03/2023	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 09:08 00061478835346 KAUANDRA AL	180,00	
16/03/2023	427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 09:08 00061478835346 KAUANDRA AL		180,00
16/03/2023	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 15:16 00005657985370 EDSON RODOL	120,00	
16/03/2023	428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 15:16 00005657985370 EDSON RODOL		120,00
16/03/2023	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 16:52 00006333273368 JOSE DO C B	80,00	
16/03/2023	429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 16:52 00006333273368 JOSE DO C B		80,00
16/03/2023	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/03 17:12 00089630092387 ERISVALTON	300,00	
16/03/2023	430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 17:12 00089630092387 ERISVALTON		300,00
				TRANSPORTE	850,00	850,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 679  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass. *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA - CEP 65057-353  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0040  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 16/03 17:59 00005612826338 KERLENILSON	850,00	850,00
16/03/2023	431	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/03 17:59 00005612826338 KERLENILSON	70,00	70,00
16/03/2023	432	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	260,25	
16/03/2023	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		260,25
16/03/2023	433	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	659,75	
16/03/2023	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		659,75
16/03/2023	3566	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	153,95	
16/03/2023	3566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		153,95
16/03/2023	4582	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 846 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	24.990,00	
5/03/2023	4582	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 846 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		24.990,00
16/03/2023	4583	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 847 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	20.020,00	
16/03/2023	4583	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 847 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		20.020,00
				TOTAL DO DIA	47.003,95	47.003,95
17/03/2023	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 08:35 00072913886272 SUELEM NUNE	100,00	
17/03/2023	434	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 08:35 00072913886272 SUELEM NUNE		100,00
17/03/2023	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 10:44 00000455836337 JACIRENE A	100,00	
17/03/2023	435	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 10:44 00000455836337 JACIRENE A		100,00
17/03/2023	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 14:26 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
17/03/2023	436	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 14:26 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
17/03/2023	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 15:56 00041177231387 MARCIO FLAV	120,00	
17/03/2023	437	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 15:56 00041177231387 MARCIO FLAV		120,00
17/03/2023	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 18:30 00091273900391 LEONILDES L	90,00	
17/03/2023	438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/03 18:30 00091273900391 LEONILDES L		90,00
17/03/2023	439	2.1.3.01.001	RIVOLI VEÍCULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEÍCULOS S.A	1.640,00	
17/03/2023	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEÍCULOS S.A		1.640,00
17/03/2023	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.180,00	
17/03/2023	440	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.180,00
17/03/2023	3567	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	184,28	
17/03/2023	3567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		184,28
				TOTAL DO DIA	3.464,28	3.464,28
20/03/2023	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 18:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.330,00	
20/03/2023	441	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 18:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.330,00
20/03/2023	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 09:40 0006185798395 LUIZ FERNAN	50,00	
				TRANSPORTE	1.380,00	1.330,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 675  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0041  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 18/03 09:40 00061855796395 LUIZ FERNAN	1.380,00	1.330,00 50,00
20/03/2023	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/03 11:07 00061478835346 KAUANDRA AL	250,00	
20/03/2023	443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/03 11:07 00061478835346 KAUANDRA AL		250,00
20/03/2023	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:41 00001343492378 JOSLAN SOUS	45,00	
20/03/2023	444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:41 00001343492378 JOSLAN SOUS		45,00
20/03/2023	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 20:06 00061478835346 KAUANDRA AL	140,00	
20/03/2023	445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/03 20:06 00061478835346 KAUANDRA AL		140,00
20/03/2023	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 10:45 00005901311337 ARAO NOLETO	100,00	
20/03/2023	446	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 10:45 00005901311337 ARAO NOLETO		100,00
20/03/2023	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 12:32 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
20/03/2023	447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 12:32 00091273900391 LEONILDES L		85,00
20/03/2023	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/03 17:28 00005946363964 LEONARDO ZA	60,00	
20/03/2023	448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/03 17:28 00005946363964 LEONARDO ZA		60,00
20/03/2023	449	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 20/03 10:29 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C	1.525,00	
20/03/2023	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 10:29 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C		1.525,00
20/03/2023	450	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 02-2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	766,37	
20/03/2023	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 02-2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		766,37
20/03/2023	451	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.212,53	
20/03/2023	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.212,53
20/03/2023	452	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.302,00	
20/03/2023	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.302,00
20/03/2023	453	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 20/03 17:31 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	1.500,00	
20/03/2023	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 20/03 17:31 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		1.500,00
20/03/2023	454	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023	10,00	
20/03/2023	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023		10,00
20/03/2023	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.210,90	
20/03/2023	455	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.210,90
20/03/2023	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:12 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
20/03/2023	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:12 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
20/03/2023	3568	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
20/03/2023	3568	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
20/03/2023	3569	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	299,71	
20/03/2023	3569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		299,71
20/03/2023	3570	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	196,04	
20/03/2023	3570	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		196,04
20/03/2023	3571	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	23,00	
				TRANSPORTE	19.249,14	19.226,14

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 676  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0042  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3571	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX - LIVIO	19.249,14	19.226,14
				TOTAL DO DIA	19.249,14	19.249,14
21/03/2023	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/03 09:57 00061021096350 JOSIELE DE	60,00	
21/03/2023	456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/03 09:57 00061021096350 JOSIELE DE		60,00
21/03/2023	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/03 16:36 29246228000148 A2 P PARA S	130,00	
21/03/2023	457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/03 16:36 29246228000148 A2 P PARA S		130,00
21/03/2023	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/03 17:11 45748109000140 SANDES ROBE	250,00	
21/03/2023	458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/03 17:11 45748109000140 SANDES ROBE		250,00
21/03/2023	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/03 17:28 00080160565553 MANUEL ALME	40,00	
21/03/2023	459	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/03 17:28 00080160565553 MANUEL ALME		40,00
21/03/2023	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/03 19:08 00060752749366 BRENO MARCI	100,00	
21/03/2023	460	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/03 19:08 00060752749366 BRENO MARCI		100,00
21/03/2023	461	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/03/2023	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/03/2023	462	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	472,41	
21/03/2023	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		472,41
21/03/2023	3572	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE-MC CC	77,34	
21/03/2023	3572	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE-MC CC		77,34
21/03/2023	3573	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	484,22	
21/03/2023	3573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		484,22
				TOTAL DO DIA	1.721,56	1.721,56
22/03/2023	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/03 14:20 00081125410272 NATHAN DOS	40,00	
22/03/2023	463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/03 14:20 00081125410272 NATHAN DOS		40,00
22/03/2023	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/03 17:29 00006439247360 WAGNER FERN	50,00	
22/03/2023	464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/03 17:29 00006439247360 WAGNER FERN		50,00
22/03/2023	465	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	90,00	
22/03/2023	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		90,00
22/03/2023	4489	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 14205 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54	400,00	
22/03/2023	4489	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 14205 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54		400,00
22/03/2023	4490	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 324193 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	82,15	
22/03/2023	4490	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 324193 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		82,15
				TRANSPORTE	662,15	662,15

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	677
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	4491	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31920 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	662,15 5.812,00	662,15
22/03/2023	4491	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31920 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		5.812,00
22/03/2023	4767	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	ESTORNO	400,00	
22/03/2023	4767	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ESTORNO		400,00
				TOTAL DO DIA	6.874,15	6.874,15
23/03/2023	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/03 16:06 05755340000146 L G DA S	60,00	
23/03/2023	466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/03 16:06 05755340000146 L G DA S		60,00
23/03/2023	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/03 16:14 00001183634331 EDUARDO COE	50,00	
23/03/2023	467	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/03 16:14 00001183634331 EDUARDO COE		50,00
23/03/2023	468	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	165,69	
23/03/2023	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		165,69
23/03/2023	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	55,69	
23/03/2023	469	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		55,69
23/03/2023	3574	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	313,66	
23/03/2023	3574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		313,66
23/03/2023	3575	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRAFICOS	300,00	
23/03/2023	3575	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRAFICOS		300,00
23/03/2023	3576	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - ALMOÇO LIVIO	62,00	
23/03/2023	3576	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ALMOÇO LIVIO		62,00
23/03/2023	3577	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	300,00	
23/03/2023	3577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		300,00
23/03/2023	4492	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1606 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63	818,00	
23/03/2023	4492	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHAO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1606 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63		818,00
23/03/2023	4493	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1607 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63	180,00	
23/03/2023	4493	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHAO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1607 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63		180,00
23/03/2023	4495	1.4.1.01.002	RETORNO DE MERCARDORIA	REF RETORNO DE MERCADORIANFE 40207 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	593.671,37	
23/03/2023	4495	2.5.1.01.002	REMESSA DE MERCADORIA	REF RETORNO DE MERCADORIANFE 40207 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		593.671,37
23/03/2023	4496	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 452738 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89	3.150,00	
				TRANSPORTE	599.126,41	595.976,41

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	678
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0044  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	4496	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	TRANSPORTE REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 452738 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89	599.126,41	595.976,41 3.150,00
23/03/2023	4497	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31951 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	244,00	
23/03/2023	4497	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31951 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		244,00
TOTAL DO DIA					599.370,41	599.370,41
24/03/2023	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/03 15:29 00060681292172 IRANEIDE AL	100,00	
24/03/2023	470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/03 15:29 00060681292172 IRANEIDE AL		100,00
24/03/2023	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/03 16:35 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
24/03/2023	471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/03 16:35 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
24/03/2023	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/03 17:40 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
24/03/2023	472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/03 17:40 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
24/03/2023	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/03 18:29 00005657985370 EDSON RODOL	45,00	
24/03/2023	473	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/03 18:29 00005657985370 EDSON RODOL		45,00
24/03/2023	474	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 15:08 LIMA COML COMB LTDA	10.158,79	
24/03/2023	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 15:08 LIMA COML COMB LTDA		10.158,79
24/03/2023	475	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 15:09 LIMA COML COMB LTDA	13.992,13	
24/03/2023	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 15:09 LIMA COML COMB LTDA		13.992,13
24/03/2023	476	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	643,97	
24/03/2023	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		643,97
24/03/2023	477	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	134,84	
24/03/2023	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		134,84
24/03/2023	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.634,73	
24/03/2023	478	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		24.634,73
24/03/2023	3578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
24/03/2023	3578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
24/03/2023	3579	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
24/03/2023	3579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
24/03/2023	4498	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 452900 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89	3.150,00	
24/03/2023	4498	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTESNFE 452900 , JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 04.185.877/0005-89		3.150,00
TOTAL DO DIA					54.108,05	54.108,05
25/03/2023	4807	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
						3,42
					3,42	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	679
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	4807	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	3,42
				TOTAL DO DIA	3,42	3,42
27/03/2023	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 09:41 PM SAO JOAO PATOS -FUS	23.927,92	
27/03/2023	479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 09:41 PM SAO JOAO PATOS -FUS		23.927,92
27/03/2023	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/03 16:40 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
27/03/2023	480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/03 16:40 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
27/03/2023	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/03 19:30 00061478835346 KAJANDRA AL	193,50	
27/03/2023	481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/03 19:30 00061478835346 KAJANDRA AL		193,50
27/03/2023	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 08:21 00002377695302 MAICON MIRA	50,00	
27/03/2023	482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 08:21 00002377695302 MAICON MIRA		50,00
27/03/2023	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 18:11 00005170158386 CÁSSIO DA S	300,00	
27/03/2023	483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 18:11 00005170158386 CÁSSIO DA S		300,00
27/03/2023	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/03 21:25 00003169460366 ALYNE STANA	60,00	
27/03/2023	484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/03 21:25 00003169460366 ALYNE STANA		60,00
27/03/2023	485	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2023	160,00	
27/03/2023	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2023		160,00
27/03/2023	486	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	24.411,42	
27/03/2023	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.411,42
27/03/2023	3580	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
27/03/2023	3580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
27/03/2023	3581	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	98,02	
27/03/2023	3581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		98,02
27/03/2023	3582	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	48,34	
27/03/2023	3582	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		48,34
27/03/2023	3583	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PG ORG GOV - IPVA - CARRO DA ESPOSA DE LIVIO	234,36	
27/03/2023	3583	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV - IPVA - CARRO DA ESPOSA DE LIVIO		234,36
27/03/2023	3584	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAG BOLETO FEDERAL BUS	176,67	
27/03/2023	3584	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO FEDERAL BUS		176,67
27/03/2023	3585	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO	500,00	
27/03/2023	3585	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO		500,00
27/03/2023	4307	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.493,01	
27/03/2023	4307	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.493,01
				TOTAL DO DIA	52.791,83	52.791,83
28/03/2023	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 11:57 BENTES SOUSA & CIA LTDA	180,00	
28/03/2023	487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 11:57 BENTES SOUSA & CIA LTDA		180,00
28/03/2023	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 15:01 BENTES SOUSA & CIA LTDA	200,00	
28/03/2023	488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 15:01 BENTES SOUSA & CIA LTDA		200,00
28/03/2023	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:20 14699390000144 F. DOS SANT	120,00	
28/03/2023	489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:20 14699390000144 F. DOS SANT		120,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	630
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 28/03 17:17 00004276466342 JOSEANE ACH	500,00 40,00	500,00
28/03/2023	490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:17 00004276466342 JOSEANE ACH		40,00
28/03/2023	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:45 26221566000137 ERRADIK SAU	120,00	
28/03/2023	491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:45 26221566000137 ERRADIK SAU		120,00
28/03/2023	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:58 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 28/03 17:58 00069703272053 DERLI OREST	50,00	
28/03/2023	492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 17:58 00069703272053 DERLI ORESTPIX - RECEBIDO - 28/03 17:58 00069703272053 DERLI OREST		50,00
28/03/2023	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 18:04 44165809000149 APTO SEGURA	100,00	
28/03/2023	493	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 18:04 44165809000149 APTO SEGURA		100,00
28/03/2023	494	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	284,00	
28/03/2023	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		284,00
28/03/2023	495	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	826,00	
28/03/2023	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		826,00
28/03/2023	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/03 16:22 00000293786305 SERGIO REIS	300,00	
28/03/2023	520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/03 16:22 00000293786305 SERGIO REIS		300,00
28/03/2023	3586	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	58,01	
28/03/2023	3586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		58,01
28/03/2023	3587	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	58,81	
28/03/2023	3587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		58,81
28/03/2023	4379	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001735 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.302,00	
28/03/2023	4379	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001735 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.302,00
28/03/2023	4499	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 672430 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	446,15	
28/03/2023	4499	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 672430 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		446,15
				TOTAL DO DIA	4.084,97	4.084,97
29/03/2023	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/03 14:44 00006810716300 LEONARDO MA	150,00	
29/03/2023	496	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/03 14:44 00006810716300 LEONARDO MA		150,00
29/03/2023	497	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	150,00	
29/03/2023	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		150,00
29/03/2023	3588	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	86,60	
29/03/2023	3588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		86,60
29/03/2023	3589	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	90,00	
29/03/2023	3589	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		90,00
29/03/2023	4500	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 203866 , MARDISA VEICULOS SA MARDISA VEICULOS SA 63.411.623/0007-62	975,00	
				TRANSPORTE	1.451,60	476,60

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 681  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0047  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	4500	2.1.3.01.001	MARDISA VEICULOS SA	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 203866 , MARDISA VEICULOS SA MARDISA VEICULOS SA 63.411.623/0007-62	1.451,60	476,60 975,00
				TOTAL DO DIA	1.451,60	1.451,60
30/03/2023	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/03 10:31 00046052607068 EDSON KUPSK	80,00	
30/03/2023	498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/03 10:31 00046052607068 EDSON KUPSK		80,00
30/03/2023	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/03 15:57 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
30/03/2023	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/03 15:57 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
30/03/2023	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/03 18:24 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
30/03/2023	500	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/03 18:24 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
30/03/2023	501	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	230,00	
30/03/2023	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		230,00
30/03/2023	3590	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	154,69	
30/03/2023	3590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		154,69
30/03/2023	4579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 848 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	6.055,00	
30/03/2023	4579	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 848 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		6.055,00
				TOTAL DO DIA	6.669,69	6.669,69
31/03/2023	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 09:17 PM SAO JOAO PATOS -FUS	19.169,15	
31/03/2023	502	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 09:17 PM SAO JOAO PATOS -FUS		19.169,15
31/03/2023	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/03 20:43 00001564184366 JAKELINE GO	40,00	
31/03/2023	503	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/03 20:43 00001564184366 JAKELINE GO		40,00
31/03/2023	504	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PIX - ENVIADO - 31/03 11:40 M GOULART E EIRELI	273,28	
31/03/2023	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 11:40 M GOULART E EIRELI		273,28
31/03/2023	505	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	490,20	
31/03/2023	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		490,20
31/03/2023	506	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	5.059,88	
31/03/2023	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		5.059,88
31/03/2023	507	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	540,00	
31/03/2023	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		540,00
31/03/2023	508	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	212,02	
31/03/2023	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		212,02
31/03/2023	509	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	12.633,77	
31/03/2023	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.633,77
31/03/2023	3591	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
31/03/2023	3591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
31/03/2023	3592	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUCAO	109,44	
31/03/2023	3592	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MATERIAL DE CONSTRUCAO		109,44
31/03/2023	4253	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03/203	4.765,40	
31/03/2023	4253	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03/203		4.765,40
31/03/2023	4332	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 03/2023	192,30	
				TRANSPORTE	43.584,03	43.391,73

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 682  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*


Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0048  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	4332	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 03/2023	43.584,03	43.391,73
31/03/2023	4333	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICAÇÕES 03/2023	35,85	192,30
31/03/2023	4333	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICAÇÕES 03/2023		35,85
31/03/2023	4501	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 32184 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	512,00	
31/03/2023	4501	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 32184 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		512,00
31/03/2023	4668	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	8.010,64	
31/03/2023	4669	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		623,30
31/03/2023	4670	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	640,85	
31/03/2023	4671	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		640,85
31/03/2023	4672	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A PAGAR		7.387,34
31/03/2023	4683	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/03/2023	4684	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	.PROLABORE DO MES		1.568,00
31/03/2023	4685	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
31/03/2023	4686	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	54.523,85	54.523,85
				TOTAL DO MÊS	1.107.502,56	1.107.502,56
01/04/2023	4481	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 73866 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	503,55	
01/04/2023	4481	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 73866 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		503,55
01/04/2023	4482	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31490 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	4.196,00	
01/04/2023	4482	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 31490 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		4.196,00
01/04/2023	4483	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 33360 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15	180,00	
01/04/2023	4483	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 33360 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15		180,00
01/04/2023	4484	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 41171 , GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO 10.756.486/0001-46	1.050,00	
				TRANSPORTE	5.929,55	4.879,55

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 683  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass. 

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0049  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	4484	2.1.3.01.001	GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 41171 , GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO 10.756.486/0001-46	5.929,55	4.879,55 1.050,00
01/04/2023	4485	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 74054 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	255,60	
01/04/2023	4485	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 74054 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		255,60
01/04/2023	4494	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONFE 40206 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	770.000,00	
01/04/2023	4494	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONFE 40206 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		770.000,00
				TOTAL DO DIA	776.185,15	776.185,15
03/04/2023	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/04 06:27 63447296000103 PADRAO S TE	30,00	
03/04/2023	1065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/04 06:27 63447296000103 PADRAO S TE		30,00
03/04/2023	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/04 10:30 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
03/04/2023	1066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/04 10:30 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
03/04/2023	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/04 15:04 00005657985370 EDSON RODOL	255,00	
03/04/2023	1067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/04 15:04 00005657985370 EDSON RODOL		255,00
03/04/2023	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/04 15:08 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
03/04/2023	1068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/04 15:08 00005657985370 EDSON RODOL		60,00
03/04/2023	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/04 22:52 00006365746369 GABRIEL FER	100,00	
03/04/2023	1069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/04 22:52 00006365746369 GABRIEL FER		100,00
03/04/2023	1070	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PIX - ENVIADO - 03/04 15:55 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO	430,00	
03/04/2023	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 15:55 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO		430,00
03/04/2023	1071	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 03/04 15:57 RENILSON DE OLIVEIRA DA SI - AGENTE DE VIAGENS	550,00	
03/04/2023	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 15:57 RENILSON DE OLIVEIRA DA SI - AGENTE DE VIAGENS		550,00
03/04/2023	1072	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 03/04 16:01 JOSE CLAUDIO RODRIGUES	120,00	
03/04/2023	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 03/04 16:01 JOSE CLAUDIO RODRIGUES		120,00
03/04/2023	1073	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 03/04 16:05 STEYSE RODRIGUES NEVES - SERVICOS MECANICOS	150,00	
03/04/2023	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 16:05 STEYSE RODRIGUES NEVES - SERVICOS MECANICOS		150,00
03/04/2023	1074	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PIX - ENVIADO - 03/04 16:07 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	210,00	
03/04/2023	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 16:07 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		210,00
03/04/2023	1075	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA	252,55	
03/04/2023	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA		252,55
03/04/2023	1076	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
				TRANSPORTE	2.567,09	2.207,55

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	682
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0050  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.567,09	2.207,55
03/04/2023	1077	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
03/04/2023	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	2,70	
03/04/2023	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023		2,70
03/04/2023	1078	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.579,79	
03/04/2023	3593	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB RENDE FÁCIL		1.579,79
03/04/2023	3593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD	832,09	
03/04/2023	3594	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD		832,09
03/04/2023	3594	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD	39,62	
03/04/2023	3595	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD		39,62
03/04/2023	3595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD	3,92	
03/04/2023	3595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		3,92
03/04/2023	3596	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	196,96	
03/04/2023	3596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		196,96
				TOTAL DO DIA	5.222,17	5.222,17
04/04/2023	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 09:47 00061486457347 BRENO COSTA	301,50	
04/04/2023	1079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 09:47 00061486457347 BRENO COSTA		301,50
04/04/2023	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 10:57 00060308008332 LUCICLEIDE	100,00	
04/04/2023	1080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 10:57 00060308008332 LUCICLEIDE		100,00
04/04/2023	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 15:44 29465536000164 NUTRI MAIS	40,00	
04/04/2023	1081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 15:44 29465536000164 NUTRI MAIS		40,00
04/04/2023	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 16:28 00002522168304 LANUZA FERN	100,00	
04/04/2023	1082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 16:28 00002522168304 LANUZA FERN		100,00
04/04/2023	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 17:21 17311386000155 R. F SILVA	40,00	
04/04/2023	1083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 17:21 17311386000155 R. F SILVA		40,00
04/04/2023	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 18:28 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
04/04/2023	1084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 18:28 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
04/04/2023	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 22:25 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
04/04/2023	1085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 22:25 00004180123347 RENATO DE O		144,00
04/04/2023	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/04 22:58 00004180123347 RENATO DE O	288,00	
04/04/2023	1086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/04 22:58 00004180123347 RENATO DE O		288,00
04/04/2023	1087	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	1.602,15	
04/04/2023	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		1.602,15
04/04/2023	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	388,65	
04/04/2023	1088	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		388,65
04/04/2023	3597	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	595,53	
04/04/2023	3597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		595,53
04/04/2023	3598	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	369,48	
04/04/2023	3598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		369,48
04/04/2023	3599	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	270,70	
04/04/2023	3599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		270,70
04/04/2023	3600	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVICOS MECANICOS	250,00	
				TRANSPORTE	4.690,01	4.440,01

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	695
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>l</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0051  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3600	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.690,01	4.440,01
04/04/2023	4504	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVICOS MECANICOS		250,00
04/04/2023	4504	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 325950 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	138,31	
04/04/2023	4504	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 325950 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		138,31
				TOTAL DO DIA	4.828,32	4.828,32
05/04/2023	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:59 00060526655305 RONIERE DIA	81,00	
05/04/2023	1089	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:59 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
05/04/2023	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 10:10 00071043675353 FRANCISCO D	100,00	
05/04/2023	1090	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 10:10 00071043675353 FRANCISCO D		100,00
05/04/2023	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 10:58 33848704000178 JR DISTRIBU	50,00	
05/04/2023	1091	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 10:58 33848704000178 JR DISTRIBU		50,00
05/04/2023	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 11:01 33848704000178 JR DISTRIBU	10,00	
05/04/2023	1092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 11:01 33848704000178 JR DISTRIBU		10,00
05/04/2023	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 14:27 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
05/04/2023	1093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 14:27 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
05/04/2023	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 16:43 00013490389387 JOSE RIBAMA	120,00	
05/04/2023	1094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 16:43 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
05/04/2023	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 16:55 00091484790391 NAYANNA JUD	185,00	
05/04/2023	1095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 16:55 00091484790391 NAYANNA JUD		185,00
05/04/2023	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 17:16 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
05/04/2023	1096	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 17:16 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
05/04/2023	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/04 17:26 00027133206315 MARIA M C P	100,00	
05/04/2023	1097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/04 17:26 00027133206315 MARIA M C P		100,00
05/04/2023	1098	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 05/04 13:42 AUTO POSTO MONTE CARLO LTD - COMBUSTIVEL	2.733,65	
05/04/2023	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 13:42 AUTO POSTO MONTE CARLO LTD - COMBUSTIVEL		2.733,65
05/04/2023	1099	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA	1.198,00	
05/04/2023	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA		1.198,00
05/04/2023	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.045,65	
05/04/2023	1100	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.045,65
05/04/2023	3601	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/04/2023	3601	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/04/2023	4739	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 04/2023	7.387,34	
05/04/2023	4739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 04/2023		7.387,34
05/04/2023	4756	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AO PROLABORE 04/2023	1.395,52	
				TRANSPORTE	16.751,16	15.355,64

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	686
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	4756	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	TRANSPORTE REF. AO PROLABORE 04/2023	16.751,16	15.355,64
				TOTAL DO DIA	16.751,16	1.395,52
06/04/2023	3602	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	195,55	
06/04/2023	3602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		195,55
06/04/2023	3603	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	398,30	
06/04/2023	3603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		398,30
				TOTAL DO DIA	593,85	593,85
07/04/2023	4502	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 131038 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0001-20	2.799,48	
07/04/2023	4502	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 131038 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0001-20		2.799,48
				TOTAL DO DIA	2.799,48	2.799,48
09/04/2023	4784	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/04/2023	4784	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	14.375,00	14.375,00
10/04/2023	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 2955777000133 DB - DIAGNOSTI	6.055,00	
10/04/2023	1101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3835 2955777000133 DB - DIAGNOSTI		6.055,00
10/04/2023	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/04 11:25 00060158091329 IRONEIDE RE	200,00	
10/04/2023	1102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/04 11:25 00060158091329 IRONEIDE RE		200,00
10/04/2023	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/04 17:15 00005963231310 JULIANA ROD	100,00	
10/04/2023	1103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/04 17:15 00005963231310 JULIANA ROD		100,00
10/04/2023	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 10:23 00060174019394 GELDA MARIA	100,00	
10/04/2023	1104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 10:23 00060174019394 GELDA MARIA		100,00
10/04/2023	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 11:50 00073279404215 FRANCISCO L	85,00	
10/04/2023	1105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 11:50 00073279404215 FRANCISCO L		85,00
10/04/2023	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 13:25 00061475318324 CYNTIA MOTA	100,00	
10/04/2023	1106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 13:25 00061475318324 CYNTIA MOTA		100,00
10/04/2023	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/04 20:58 00003099175145 NARIELLY GO	980,00	
10/04/2023	1107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/04 20:58 00003099175145 NARIELLY GO		980,00
10/04/2023	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:41 00060901137359 GEISIANY SÁ	150,00	
10/04/2023	1108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:41 00060901137359 GEISIANY SÁ		150,00
10/04/2023	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:42 00005628076325 FRANCISCA J	150,00	
10/04/2023	1109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:42 00005628076325 FRANCISCA J		150,00
10/04/2023	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:43 00074358669387 ELISSANDRO	100,00	
10/04/2023	1110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:43 00074358669387 ELISSANDRO		100,00
10/04/2023	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 12:58 00061475318324 CYNTIA MOTA	50,00	
				TRANSPORTE	8.070,00	8.020,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	687
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0053  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 09/04 12:58 00061475318324 CYNTHIA MOTA	8.070,00	8.020,00 50,00
10/04/2023	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 17:36 00060302580360 WILLIAME DA	100,00	
10/04/2023	1112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 17:36 00060302580360 WILLIAME DA		100,00
10/04/2023	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 18:28 00004750876313 LAIANE MAGA	85,00	
10/04/2023	1113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 18:28 00004750876313 LAIANE MAGA		85,00
10/04/2023	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/04 23:41 00003623798312 WELLISON SA	80,00	
10/04/2023	1114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/04 23:41 00003623798312 WELLISON SA		80,00
10/04/2023	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 06:23 00060215144325 RENILSON DE	20,00	
10/04/2023	1115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 06:23 00060215144325 RENILSON DE		20,00
10/04/2023	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 08:56 00025737970310 DOUGLAS MIG	200,00	
10/04/2023	1116	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 08:56 00025737970310 DOUGLAS MIG		200,00
10/04/2023	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 10:08 00088389723387 PATRICIA B	115,00	
10/04/2023	1117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 10:08 00088389723387 PATRICIA B		115,00
10/04/2023	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 11:09 00060526655305 RONIERE DIA	742,50	
10/04/2023	1118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 11:09 00060526655305 RONIERE DIA		742,50
10/04/2023	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 14:08 00040232190704 JOAO LUIS F	100,00	
10/04/2023	1119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 14:08 00040232190704 JOAO LUIS F		100,00
10/04/2023	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:10 00061478835346 KAUANDRA AL	585,00	
10/04/2023	1120	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:10 00061478835346 KAUANDRA AL		585,00
10/04/2023	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:12 00001684104351 SIMIÃO FEIT	64,00	
10/04/2023	1121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:12 00001684104351 SIMIÃO FEIT		64,00
10/04/2023	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:57 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
10/04/2023	1122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:57 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
10/04/2023	1123	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 07/04 13:29 AUTO POSTO BERNARDO SAYAO - COMBUSTIVEL	569,00	
10/04/2023	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/04 13:29 AUTO POSTO BERNARDO SAYAO - COMBUSTIVEL		569,00
10/04/2023	1124	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 07/04 22:31 IPANEMA DERIVADOS DE PETRO - COMBUSTIVEL	2.513,27	
10/04/2023	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/04 22:31 IPANEMA DERIVADOS DE PETRO - COMBUSTIVEL		2.513,27
10/04/2023	1125	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PIX - ENVIADO - 09/04 22:23 M. B. DE SOUSA JUNIOR	1.110,00	
10/04/2023	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/04 22:23 M. B. DE SOUSA JUNIOR		1.110,00
10/04/2023	1126	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
10/04/2023	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
10/04/2023	1127	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
10/04/2023	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
10/04/2023	1128	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
10/04/2023	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
10/04/2023	1129	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 10/04 12:59 CAIRA CATRINE DE SOUSA SAN - REFEICAO LIVIO	15,00	
				TRANSPORTE	14.587,88	14.572,88

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0054  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 10/04 12:59 CAIRA CATRINE DE SOUSA SAN - REFEICAO LIVIO	14.587,88	14.572,88
10/04/2023	1130	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	263,01	15,00
10/04/2023	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		263,01
10/04/2023	1131	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	263,84	
10/04/2023	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		263,84
10/04/2023	1132	2.1.3.01.001	GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PECAS E	350,00	
10/04/2023	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PECAS E		350,00
10/04/2023	1133	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA	255,60	
10/04/2023	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA		255,60
10/04/2023	1134	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	226,00	
10/04/2023	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		226,00
10/04/2023	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
10/04/2023	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		676,20
10/04/2023	1137	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 10/04 19:17 ELISSANDRO TAVARES DA SILV - REFEICAO LIVIO	100,00	
10/04/2023	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/04 19:17 ELISSANDRO TAVARES DA SILV - REFEICAO LIVIO		100,00
10/04/2023	1138	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 10/04 19:28 JOAO LUIS FRANCISCO DA COS - REFEICAO LIVIO	100,00	
10/04/2023	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/04 19:28 JOAO LUIS FRANCISCO DA COS - REFEICAO LIVIO		100,00
10/04/2023	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.279,32	
10/04/2023	1139	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.279,32
10/04/2023	3604	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	96,68	
10/04/2023	3604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		96,68
10/04/2023	3605	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	9,86	
10/04/2023	3605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		9,86
10/04/2023	3606	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	285,91	
10/04/2023	3606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		285,91
10/04/2023	3607	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX - COMBUSTIVEL	1.100,00	
10/04/2023	3607	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMBUSTIVEL		1.100,00
10/04/2023	3608	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA	500,00	
10/04/2023	3608	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA		500,00
10/04/2023	3609	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - LIVIO	200,00	
10/04/2023	3609	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - LIVIO		200,00
10/04/2023	4410	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	16.800,57	
10/04/2023	4411	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.069,22	
10/04/2023	4673	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	640,85	
10/04/2023	4674	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	35,35	
				TOTAL DO DIA	51.164,09	51.164,09
11/04/2023	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 08:10 00040232190704 JOAO LUIS F	100,00	
11/04/2023	1140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 08:10 00040232190704 JOAO LUIS F		100,00
11/04/2023	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 12:11 00061478835346 KAUANDRA AL	130,00	
11/04/2023	1141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/04 12:11 00061478835346 KAUANDRA AL		130,00
11/04/2023	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/04 17:35 00003351562314 HEMERSON PE	1.071,00	
				TRANSPORTE	1.301,00	230,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	689
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0055  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 11/04 17:35 00003351562314 HEMERSON PE	1.301,00	230,00 1.071,00
11/04/2023	1143	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 19:09 LIMA COML COMB LTDA	11.604,93	
11/04/2023	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 19:09 LIMA COML COMB LTDA		11.604,93
11/04/2023	1144	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	284,00	
11/04/2023	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA		284,00
11/04/2023	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.587,93	
11/04/2023	1145	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.587,93
11/04/2023	3610	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	77,34	
11/04/2023	3610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		77,34
11/04/2023	3611	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	235,00	
11/04/2023	3611	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		235,00
				TOTAL DO DIA	24.090,20	24.090,20
12/04/2023	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 14:45 00074514083372 VIVIANE Q F	50,00	
12/04/2023	1146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 14:45 00074514083372 VIVIANE Q F		50,00
12/04/2023	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 16:48 45748109000140 SANDES ROBE	350,00	
12/04/2023	1147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 16:48 45748109000140 SANDES ROBE		350,00
12/04/2023	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 18:09 00094445257320 ROBSON SILV	50,00	
12/04/2023	1148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 18:09 00094445257320 ROBSON SILV		50,00
12/04/2023	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 19:10 49866337000175 F J G NASCI	50,00	
12/04/2023	1149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 19:10 49866337000175 F J G NASCI		50,00
12/04/2023	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 21:59 00061478835346 KAUANDRA AL	211,50	
12/04/2023	1150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/04 21:59 00061478835346 KAUANDRA AL		211,50
12/04/2023	1151	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	711,50	
12/04/2023	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		711,50
12/04/2023	3612	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	71,54	
12/04/2023	3612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		71,54
12/04/2023	3613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ENVIO PIX - DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM	324,00	
12/04/2023	3613	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM		324,00
12/04/2023	3614	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS	107,00	
12/04/2023	3614	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS		107,00
12/04/2023	4503	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 74683 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	107,00	
12/04/2023	4503	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 74683 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		107,00
				TOTAL DO DIA	2.032,54	2.032,54
13/04/2023	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 17:22 PM COLINAS -FUS	21.300,00	
13/04/2023	1152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 17:22 PM COLINAS -FUS		21.300,00
13/04/2023	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/04 08:55 00006324488306 BRENA CARVA	60,00	
13/04/2023	1153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/04 08:55 00006324488306 BRENA CARVA		60,00
				TRANSPORTE	21.360,00	21.360,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	690
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0056  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 13/04 10:28 08378866000142 M M PLACAS	21.360,00 50,00	21.360,00
13/04/2023	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/04 10:28 08378866000142 M M PLACAS		50,00
13/04/2023	1155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/04 16:05 00002505087377 PEROLA FERN	130,00	
13/04/2023	1155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/04 16:05 00002505087377 PEROLA FERN		130,00
13/04/2023	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/04 17:03 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
13/04/2023	1156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/04 17:03 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
13/04/2023	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/04 19:41 00001450759319 JULIO RICAR	40,00	
13/04/2023	1157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/04 19:41 00001450759319 JULIO RICAR		40,00
13/04/2023	1158	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	122,00	
13/04/2023	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		122,00
13/04/2023	1159	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A	345,37	
13/04/2023	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A		345,37
13/04/2023	1160	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	47,41	
13/04/2023	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		47,41
13/04/2023	1161	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 13/04 18:27 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	2.200,00	
13/04/2023	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/04 18:27 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		2.200,00
13/04/2023	1162	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	18.965,22	
13/04/2023	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.965,22
13/04/2023	3615	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	78,87	
13/04/2023	3615	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		78,87
13/04/2023	3616	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS	70,00	
13/04/2023	3616	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PEÇAS		70,00
13/04/2023	3617	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - COMPRA DE PECAS	11,00	
13/04/2023	3617	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE PECAS		11,00
13/04/2023	3618	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	50,00	
13/04/2023	3618	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		50,00
13/04/2023	3619	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	682,24	
13/04/2023	3619	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		682,24
13/04/2023	3620	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVICOS MECANICOS	50,00	
13/04/2023	3620	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVICOS MECANICOS		50,00
13/04/2023	4389	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	NFSe Nº 0070451- RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68	2.385,00	
13/04/2023	4389	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	NFSe Nº 0070451- RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68		2.385,00
13/04/2023	4505	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 327096 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	291,35	
13/04/2023	4505	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 327096 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		291,35
13/04/2023	4509	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNF 675511 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	375,85	
				TRANSPORTE	47.354,31	46.978,46

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	891
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0057  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4509	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 675511, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	47.354,31	46.978,46 375,85
				TOTAL DO DIA	47.354,31	47.354,31
14/04/2023	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 07:27 00090618807187 DANIEL BRIT	20,00	
14/04/2023	1163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/04 07:27 00090618807187 DANIEL BRIT		20,00
14/04/2023	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 09:20 00005778469306 LUIS CESAR	60,00	
14/04/2023	1164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/04 09:20 00005778469306 LUIS CESAR		60,00
14/04/2023	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:29 00060526655305 RONIERE DIA	324,00	
14/04/2023	1165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:29 00060526655305 RONIERE DIA		324,00
14/04/2023	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 16:45 05755340000146 L G DA S	50,00	
14/04/2023	1166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/04 16:45 05755340000146 L G DA S		50,00
14/04/2023	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 21:30 00001564184366 JAKELINE GO	40,00	
14/04/2023	1167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/04 21:30 00001564184366 JAKELINE GO		40,00
14/04/2023	1168	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3.022,44	
14/04/2023	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3.022,44
14/04/2023	1170	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	30,00	
14/04/2023	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		30,00
14/04/2023	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.269,06	
14/04/2023	1171	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.269,06
14/04/2023	3621	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
14/04/2023	3621	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
14/04/2023	4362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA DOC Nº 50014476742023 - PLACA ROS3J84		6.710,62
14/04/2023	4363	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA DOC Nº 50014476742023 - PLACA ROS3J84	6.555,05	
14/04/2023	4364	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	108,16	
14/04/2023	4365	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	47,41	
				TOTAL DO DIA	19.624,71	19.624,71
15/04/2023	4506	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1700624, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] 05.300.197/0001-06	360,61	
15/04/2023	4506	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1700624, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] 05.300.197/0001-06		360,61
				TOTAL DO DIA	360,61	360,61
17/04/2023	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/04 14:30 00089301498391 MARCELA DE	150,00	
17/04/2023	1172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/04 14:30 00089301498391 MARCELA DE		150,00
17/04/2023	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 09:38 00030893003387 JOSÉ AUGUST	170,00	
17/04/2023	1173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 09:38 00030893003387 JOSÉ AUGUST		170,00
17/04/2023	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 10:34 00002505087377 PEROLA FERN	300,00	
				TRANSPORTE	620,00	320,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	692
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0058  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 17/04 10:34 00002505087377 PEROLA FERN	620,00	320,00
17/04/2023	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 11:15 08378866000142 M M PLACAS	80,00	
17/04/2023	1175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 11:15 08378866000142 M M PLACAS		80,00
17/04/2023	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:26 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.016,00	
17/04/2023	1176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:26 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.016,00
17/04/2023	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:52 00089630092387 ERISVALTON	450,00	
17/04/2023	1177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:52 00089630092387 ERISVALTON		450,00
17/04/2023	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:54 00003351562314 HEMERSON PE	670,50	
17/04/2023	1178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 15:54 00003351562314 HEMERSON PE		670,50
17/04/2023	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/04 17:49 00043312373034 JOSE ROBERT	250,00	
17/04/2023	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/04 17:49 00043312373034 JOSE ROBERT		250,00
17/04/2023	1180	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 15/04 12:20 RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA - SERVICOS MECANICOS	400,00	
17/04/2023	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/04 12:20 RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA - SERVICOS MECANICOS		400,00
17/04/2023	1181	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	4.717,84	
17/04/2023	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		4.717,84
17/04/2023	1182	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.640,00	
17/04/2023	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.640,00
17/04/2023	1183	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA	251,00	
17/04/2023	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA		251,00
17/04/2023	1184	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIADO - 17/04 17:52 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
17/04/2023	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/04 17:52 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
17/04/2023	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.422,34	
17/04/2023	1185	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.422,34
17/04/2023	3622	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	59,15	
17/04/2023	3622	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		59,15
17/04/2023	3623	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	53,24	
17/04/2023	3623	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		53,24
17/04/2023	3624	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	235,25	
17/04/2023	3624	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		235,25
				TOTAL DO DIA	21.365,32	21.365,32
18/04/2023	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 11:00 00001289030316 CLAUDIA ALV	80,00	
18/04/2023	1186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 11:00 00001289030316 CLAUDIA ALV		80,00
18/04/2023	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:32 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
18/04/2023	1187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:32 00091273900391 LEONILDES L		85,00
18/04/2023	1188	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	165,00	
18/04/2023	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		165,00
18/04/2023	3625	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
18/04/2023	3625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
18/04/2023	3626	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	98,02	
18/04/2023	3626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		98,02
				TOTAL DO DIA	526,61	526,61

TRANSPORTE

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	693
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/04 18:43 00005657985370 EDSON RODOL	120,00	
19/04/2023	1189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/04 18:43 00005657985370 EDSON RODOL		120,00
19/04/2023	1190	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 19/04 17:12 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	2.000,00	
19/04/2023	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 19/04 17:12 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		2.000,00
19/04/2023	1191	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	1.453,00	
19/04/2023	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		1.453,00
19/04/2023	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.333,00	
19/04/2023	1192	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.333,00
				TOTAL DO DIA	6.906,00	6.906,00
20/04/2023	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/04 10:04 00061460052315 JONES CLAUD	50,00	
20/04/2023	1193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/04 10:04 00061460052315 JONES CLAUD		50,00
20/04/2023	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/04 12:30 00060563703300 LUIS FERNAN	100,00	
20/04/2023	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/04 12:30 00060563703300 LUIS FERNAN		100,00
20/04/2023	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/04 16:57 00060526655305 RONIERE DIA	351,00	
20/04/2023	1195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/04 16:57 00060526655305 RONIERE DIA		351,00
20/04/2023	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/04 18:30 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
20/04/2023	1196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/04 18:30 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
20/04/2023	1197	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/04 11:19 LIMA COML COMB LTDA	14.763,85	
20/04/2023	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/04 11:19 LIMA COML COMB LTDA		14.763,85
20/04/2023	1198	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.302,00	
20/04/2023	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.302,00
20/04/2023	1199	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.765,40	
20/04/2023	1199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.765,40
20/04/2023	1200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	795,78	
20/04/2023	1200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 03/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		795,78
20/04/2023	1201	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	409,00	
20/04/2023	1201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		409,00
20/04/2023	1202	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	787,50	
20/04/2023	1202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		787,50
20/04/2023	1203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.282,53	
20/04/2023	1203	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.282,53
20/04/2023	3627	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	72,51	
20/04/2023	3627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		72,51
20/04/2023	3628	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	236,62	
20/04/2023	3628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		236,62
20/04/2023	3629	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
20/04/2023	3629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
				TRANSPORTE	46.005,48	46.005,48

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	699
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3630	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	TRANSPORTE	46.005,48	46.005,48
20/04/2023	3630	1.1.1.02.002	CATXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - ADVOGADO	800,00	
				ENVIO PIX - ADVOGADO		800,00
				TOTAL DO DIA	46.805,48	46.805,48
22/04/2023	4390	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	NFSe Nº 0070646- RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ/LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68	1.560,00	
22/04/2023	4390	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	NFSe Nº 0070646- RENOVADORA DE PNEUS MARACANÃ/LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68		1.560,00
				TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
24/04/2023	1204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/04 09:47 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
24/04/2023	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/04 09:47 00004180123347 RENATO DE O		144,00
24/04/2023	1205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:06 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
24/04/2023	1205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:06 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
24/04/2023	1206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:53 00052654796353 FRANCISCO D	50,00	
24/04/2023	1206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:53 00052654796353 FRANCISCO D		50,00
24/04/2023	1207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:54 00052654796353 FRANCISCO D	50,00	
24/04/2023	1207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/04 10:54 00052654796353 FRANCISCO D		50,00
24/04/2023	1208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:09 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
24/04/2023	1208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:09 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
24/04/2023	1209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:11 00005527427327 MILEIDE RIB	200,00	
24/04/2023	1209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:11 00005527427327 MILEIDE RIB		200,00
24/04/2023	1210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:24 00062133358382 FERNANDA LE	300,00	
24/04/2023	1210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:24 00062133358382 FERNANDA LE		300,00
24/04/2023	1211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/04 19:53 00061478834374 LAWANDRA DA	115,00	
24/04/2023	1211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/04 19:53 00061478834374 LAWANDRA DA		115,00
24/04/2023	1212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 08:11 00060526655305 RONIERE DIA	189,00	
24/04/2023	1212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 08:11 00060526655305 RONIERE DIA		189,00
24/04/2023	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 08:30 00060215144325 RENILSON DE	146,00	
24/04/2023	1213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 08:30 00060215144325 RENILSON DE		146,00
24/04/2023	1214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 09:49 00061480847321 ELAINE GUIM	200,00	
24/04/2023	1214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 09:49 00061480847321 ELAINE GUIM		200,00
24/04/2023	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 12:16 00090322169372 CRISTIANA F	200,00	
24/04/2023	1215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 12:16 00090322169372 CRISTIANA F		200,00
24/04/2023	1216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 14:08 00003351562314 HEMERSON PE	564,75	
24/04/2023	1216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 14:08 00003351562314 HEMERSON PE		564,75
24/04/2023	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 16:36 45748109000140 SANDES ROBE	80,00	
24/04/2023	1217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 16:36 45748109000140 SANDES ROBE		80,00
				TRANSPORTE	2.391,75	2.391,75

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	695
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0061  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 24/04 16:48 00002505087377 PEROLA FERN	2.391,75 250,00	2.391,75
24/04/2023	1218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 16:48 00002505087377 PEROLA FERN		250,00
24/04/2023	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 17:46 00005530700535 ROMUALDO NA	50,00	
24/04/2023	1219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 17:46 00005530700535 ROMUALDO NA		50,00
24/04/2023	1220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/04 18:11 00005657985370 EDSON RODOL	30,00	
24/04/2023	1220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/04 18:11 00005657985370 EDSON RODOL		30,00
24/04/2023	1221	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 21/04 11:07 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRI - LIVIO	50,00	
24/04/2023	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 11:07 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRI - LIVIO		50,00
24/04/2023	1222	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	787,50	
24/04/2023	1222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		787,50
24/04/2023	1223	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHAO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHAO EIRELI	180,00	
24/04/2023	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHAO EIRELI		180,00
24/04/2023	1224	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	82,15	
24/04/2023	1224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		82,15
24/04/2023	1225	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	134,84	
24/04/2023	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		134,84
24/04/2023	1226	2.1.3.01.001	GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PECAS E	350,00	
24/04/2023	1226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PECAS E		350,00
24/04/2023	1227	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	256,00	
24/04/2023	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		256,00
24/04/2023	1228	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	155,54	
24/04/2023	1228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		155,54
24/04/2023	1229	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2023	1,00	
24/04/2023	1229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2023		1,00
24/04/2023	1230	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
24/04/2023	1230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
24/04/2023	1231	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	617,13	
24/04/2023	1231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		617,13
24/04/2023	3631	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	353,94	
24/04/2023	3631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		353,94
24/04/2023	3632	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	722,66	
24/04/2023	3632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		722,66
24/04/2023	3633	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	248,97	
24/04/2023	3633	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		248,97
24/04/2023	3634	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE HC CC	48,11	
24/04/2023	3634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE HC CC		48,11
24/04/2023	3635	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	96,68	
24/04/2023	3635	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		96,68
24/04/2023	3636	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	58,01	
24/04/2023	3636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		58,01
				TRANSPORTE	6.971,87	6.971,87

FOLHAS:	696
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0062  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	4511	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 41104 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	6.971,87 2.914,06	6.971,87
24/04/2023	4511	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 41104 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		2.914,06
24/04/2023	4585	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 849 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	33.490,00	
24/04/2023	4585	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 849 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		33.490,00
24/04/2023	4586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 850 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	30.110,00	
24/04/2023	4586	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 850 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		30.110,00
24/04/2023	4587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 851 , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 17.550.509/0001-00	4.140,00	
24/04/2023	4587	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 851 , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 17.550.509/0001-00		4.140,00
				TOTAL DO DIA	77.625,93	77.625,93
25/04/2023	1232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 08:58 00004180123347 RENATO DE O	12,00	
25/04/2023	1232	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 08:58 00004180123347 RENATO DE O		12,00
25/04/2023	1233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 09:02 00076014002049 EUCLEDES ME	50,00	
25/04/2023	1233	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 09:02 00076014002049 EUCLEDES ME		50,00
25/04/2023	1234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 09:35 00003351562314 HEMERSON PE	63,00	
25/04/2023	1234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 09:35 00003351562314 HEMERSON PE		63,00
25/04/2023	1235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 10:19 00004093684316 EDNAALVESDA	243,00	
25/04/2023	1235	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 10:19 00004093684316 EDNAALVESDA		243,00
25/04/2023	1236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 14:49 00026801213334 EDILSON CAR	200,00	
25/04/2023	1236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 14:49 00026801213334 EDILSON CAR		200,00
25/04/2023	1237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 16:15 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
25/04/2023	1237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 16:15 00091273900391 LEONILDES L		85,00
25/04/2023	1238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 16:29 00089630092387 ERISVALTON	250,00	
25/04/2023	1238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 16:29 00089630092387 ERISVALTON		250,00
25/04/2023	1239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 17:41 14160978000125 CONSTRUTORA	70,00	
25/04/2023	1239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/04 17:41 14160978000125 CONSTRUTORA		70,00
25/04/2023	1240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/04 18:09 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
				TRANSPORTE	1.013,00	973,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	697
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-555  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0063  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 25/04 18:39 00005657985370 EDSON RODOL	1.013,00	973,00 40,00
25/04/2023	1241	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	284,00	
25/04/2023	1241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		284,00
25/04/2023	1242	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023	160,00	
25/04/2023	1242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023		160,00
25/04/2023	1243	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	569,00	
25/04/2023	1243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		569,00
25/04/2023	3637	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	7,73	
25/04/2023	3637	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		7,73
25/04/2023	3638	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	453,49	
25/04/2023	3638	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		453,49
25/04/2023	3639	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	57,73	
25/04/2023	3639	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		57,73
25/04/2023	3640	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	93,66	
25/04/2023	3640	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		93,66
25/04/2023	3641	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	116,64	
25/04/2023	3641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		116,64
25/04/2023	4308	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.402,73	
25/04/2023	4308	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.402,73
25/04/2023	4510	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 677522 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	516,38	
25/04/2023	4510	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 677522 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		516,38
25/04/2023	4588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 852 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25	14.657,00	
25/04/2023	4588	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 852 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25		14.657,00
25/04/2023	4589	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 854 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25	14.040,00	
25/04/2023	4589	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 854 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25		14.040,00
25/04/2023	4590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 855 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25	17.432,00	
25/04/2023	4590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 855 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25		17.432,00
25/04/2023	4808	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/04/2023	4808	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	51.806,78	51.806,78
26/04/2023	1244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 09:01 00003351562314 HEMERSON PE	63,00	
				TRANSPORTE	63,00	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	698
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0064  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 26/04 09:01 00003351562314 HEMERSON PE	63,00	63,00
26/04/2023	1245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 10:16 00001768552380 LAURA JANE	50,00	
26/04/2023	1245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 10:16 00001768552380 LAURA JANE		50,00
26/04/2023	1246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:51 00001684104351 SIMIAO FEIT	7,00	
26/04/2023	1246	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:51 00001684104351 SIMIAO FEIT		7,00
26/04/2023	1247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:52 00001684104351 SIMIAO FEIT	41,00	
26/04/2023	1247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:52 00001684104351 SIMIAO FEIT		41,00
26/04/2023	1248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:54 00001684104351 SIMIAO FEIT	23,00	
26/04/2023	1248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:54 00001684104351 SIMIAO FEIT		23,00
26/04/2023	1249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:57 00001684104351 SIMIAO FEIT	109,00	
26/04/2023	1249	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:57 00001684104351 SIMIAO FEIT		109,00
26/04/2023	1250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:58 00001684104351 SIMIAO FEIT	105,00	
26/04/2023	1250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 11:58 00001684104351 SIMIAO FEIT		105,00
26/04/2023	1251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 14:44 00003705017306 ISRAEL ELIA	100,00	
26/04/2023	1251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 14:44 00003705017306 ISRAEL ELIA		100,00
26/04/2023	1252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 16:48 00004093684316 EDNAALVESDA	405,00	
26/04/2023	1252	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 16:48 00004093684316 EDNAALVESDA		405,00
26/04/2023	1253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/04 17:36 00061396385347 ANDRESSIANE	40,00	
26/04/2023	1253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/04 17:36 00061396385347 ANDRESSIANE		40,00
26/04/2023	1254	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	943,00	
26/04/2023	1254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		943,00
26/04/2023	3642	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	58,01	
26/04/2023	3642	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		58,01
26/04/2023	3643	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	167,60	
26/04/2023	3643	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		167,60
26/04/2023	3644	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	
26/04/2023	3644	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		200,00
26/04/2023	4591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 856 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45	22.045,00	
26/04/2023	4591	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 856 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45		22.045,00
				TOTAL DO DIA	24.356,61	24.356,61
27/04/2023	1255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 14:48 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.210,00	
27/04/2023	1255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 14:48 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.210,00
27/04/2023	1256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 03:02 00061460052315 JONES CLAUD	60,00	
27/04/2023	1256	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 03:02 00061460052315 JONES CLAUD		60,00
27/04/2023	1257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 08:59 00060215144325 RENILSON DE	216,00	
				TRANSPORTE	1.486,00	1.270,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	699
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0065  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 27/04 08:59 00060215144325 RENILSON DE	1.486,00	1.270,00
27/04/2023	1258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:37 37204191000113 ELETROSOL E	70,00	
27/04/2023	1258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 09:37 37204191000113 ELETROSOL E		70,00
27/04/2023	1259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:04 00004093684316 EDNAALVESDA	121,50	
27/04/2023	1259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:04 00004093684316 EDNAALVESDA		121,50
27/04/2023	1260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:07 00043312373034 JOSE ROBERT	80,00	
27/04/2023	1260	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:07 00043312373034 JOSE ROBERT		80,00
27/04/2023	1261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:42 00089630092387 ERISVALTON	200,00	
27/04/2023	1261	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:42 00089630092387 ERISVALTON		200,00
27/04/2023	1262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:57 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
27/04/2023	1262	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 17:57 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
27/04/2023	1263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/04 18:07 44006045000149 PROSERV SOL	200,00	
27/04/2023	1263	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/04 18:07 44006045000149 PROSERV SOL		200,00
27/04/2023	1264	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.257,50	
27/04/2023	1264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.257,50
27/04/2023	3645	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	105,38	
27/04/2023	3645	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		105,38
				TOTAL DO DIA	4.620,38	4.620,38
28/04/2023	1265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 08:49 00060215144325 RENILSON DE	648,00	
28/04/2023	1265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 08:49 00060215144325 RENILSON DE		648,00
28/04/2023	1266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 09:06 00003351562314 HEMERSON PE	94,50	
28/04/2023	1266	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 09:06 00003351562314 HEMERSON PE		94,50
28/04/2023	1267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 09:08 47843211000150 ERIKSON S R	40,00	
28/04/2023	1267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 09:08 47843211000150 ERIKSON S R		40,00
28/04/2023	1268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 14:32 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
28/04/2023	1268	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 14:32 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
28/04/2023	1269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 16:20 00039685896372 ROBSON PERE	100,00	
28/04/2023	1269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 16:20 00039685896372 ROBSON PERE		100,00
28/04/2023	1270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 16:31 00004093684316 EDNAALVESDA	180,00	
28/04/2023	1270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 16:31 00004093684316 EDNAALVESDA		180,00
28/04/2023	1271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:05 00005834754341 JOSEANE BRA	100,00	
28/04/2023	1271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:05 00005834754341 JOSEANE BRA		100,00
28/04/2023	1272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:37 00005657985370 EDSON RODOL	135,00	
28/04/2023	1272	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:37 00005657985370 EDSON RODOL		135,00
28/04/2023	1273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	110.000,00	
28/04/2023	1273	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO		110.000,00
				TRANSPORTE	111.397,50	111.397,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0066  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1274	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 15:57 MCM COM CAMINHÕES ONIBUS	111.397,50 77.000,00	111.397,50
28/04/2023	1274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 15:57 MCM COM CAMINHÕES ONIBUS		77.000,00
28/04/2023	1275	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 16:55 HEMERSON PEREIRA C SILVA	2.000,00	
28/04/2023	1275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 16:55 HEMERSON PEREIRA C SILVA		2.000,00
28/04/2023	1276	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 17:44 LIMA COML COMB LTDA	11.212,13	
28/04/2023	1276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 17:44 LIMA COML COMB LTDA		11.212,13
28/04/2023	1277	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 17:45 LIMA COML COMB LTDA	8.420,75	
28/04/2023	1277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 17:45 LIMA COML COMB LTDA		8.420,75
28/04/2023	1278	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	1.945,06	
28/04/2023	1278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.945,06
28/04/2023	1279	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	214,21	
28/04/2023	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		214,21
28/04/2023	1280	2.1.3.01.001	MARDISA VEICULOS SA	PAGAMENTO DE BOLETO - MARDISA VEICULOS SA	487,50	
28/04/2023	1280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARDISA VEICULOS SA		487,50
28/04/2023	1281	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	122,33	
28/04/2023	1281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		122,33
28/04/2023	1282	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023	2.200,00	
28/04/2023	1282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023		2.200,00
28/04/2023	1283	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.795,52	
28/04/2023	1283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.795,52
28/04/2023	3646	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	69,01	
28/04/2023	3646	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		69,01
28/04/2023	3647	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	103,52	
28/04/2023	3647	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		103,52
28/04/2023	4254	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04/2023	12.639,71	
28/04/2023	4254	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04/2023		12.639,71
28/04/2023	4263	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	PROVISAO ICMS DIFAL 04/2023	23.870,00	
28/04/2023	4263	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISAO ICMS DIFAL 04/2023		23.870,00
28/04/2023	4271	3.2.2.05.010	IOF	Despesa - IOF	1.527,06	
28/04/2023	4271	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	Despesa - IOF		1.527,06
28/04/2023	4272	3.2.2.05.010	IOF	Despesa - Adicional IOF	418,00	
28/04/2023	4272	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	Despesa - Adicional IOF		418,00
28/04/2023	4584	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 857 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	5.985,00	
28/04/2023	4584	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 857 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		5.985,00
TOTAL DO DIA					267.407,30	267.407,30
29/04/2023	4401	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE LIBERACAO DO FINANCIAMENTO	4.790,64	
29/04/2023	4401	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	JUROS SOBRE LIBERACAO DO FINANCIAMENTO		4.790,64
29/04/2023	4402	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	CONTRATO 102300 PRODUTO CDC SCANIA	700.000,00	
29/04/2023	4402	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	CONTRATO 102300 PRODUTO CDC SCANIA		700.000,00
TRANSPORTE					704.790,64	704.790,64

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 701  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0067  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	4507	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONFE 35650 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15	704.790,64 770.000,00	704.790,64
29/04/2023	4507	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONFE 35650 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15		770.000,00
29/04/2023	4508	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1693 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63	180,00	
29/04/2023	4508	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHAO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1693 , CARDAN MARANHAO EIRELI CARDAN MARANHAO EIRELI 33.158.147/0001-63		180,00
				TOTAL DO DIA	1.474.970,64	1.474.970,64
30/04/2023	4334	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 04/2023	256,72	
30/04/2023	4334	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 04/2023		256,72
30/04/2023	4335	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACOES 04/2023	47,83	
30/04/2023	4335	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 04/2023		47,83
30/04/2023	4380	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001772 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.320,00	
30/04/2023	4380	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001772 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.320,00
30/04/2023	4687	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
30/04/2023	4688	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
30/04/2023	4689	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
30/04/2023	4690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
30/04/2023	4723	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	8.010,64	
30/04/2023	4724	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		623,30
30/04/2023	4725	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	640,85	
30/04/2023	4726	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		640,85
30/04/2023	4727	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A PAGAR		7.387,34
				TOTAL DO DIA	12.016,52	12.016,52
				TOTAL DO MÊS	2.955.349,16	2.955.349,16
02/05/2023	1284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/04 08:27 00005628076325 FRANCISCA J	150,00	
02/05/2023	1284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/04 08:27 00005628076325 FRANCISCA J		150,00
02/05/2023	1285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/04 11:22 00003351562314 HEMERSON PE	211,50	
02/05/2023	1285	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/04 11:22 00003351562314 HEMERSON PE		211,50
02/05/2023	1286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:06 00006985224350 ANNA VITÓRI	100,00	
02/05/2023	1286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:06 00006985224350 ANNA VITÓRI		100,00
02/05/2023	1287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:33 00021563160315 ANA SILVA B	150,00	
02/05/2023	1287	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:33 00021563160315 ANA SILVA B		150,00
02/05/2023	1288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:51 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
02/05/2023	1288	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:51 00004180123347 RENATO DE O		72,00
02/05/2023	1289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:54 00004180123347 RENATO DE O	108,00	
02/05/2023	1289	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 09:54 00004180123347 RENATO DE O		108,00
				TRANSPORTE	791,50	791,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 70d  
 PROC: 101 12024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0068  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/05 14:46 00083132252387 CLEMILDES S	791,50 100,00	791,50
02/05/2023	1290	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 14:46 00083132252387 CLEMILDES S		100,00
02/05/2023	1291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 17:17 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
02/05/2023	1291	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 17:17 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
02/05/2023	1292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:15 00026914685851 IRENE DE SO	50,00	
02/05/2023	1292	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:15 00026914685851 IRENE DE SO		50,00
02/05/2023	1293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:19 00006985224350 ANNA VITORI	50,00	
02/05/2023	1293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:19 00006985224350 ANNA VITORI		50,00
02/05/2023	1294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:39 00089399862372 ANTONIO CAR	150,00	
02/05/2023	1294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/05 18:39 00089399862372 ANTONIO CAR		150,00
02/05/2023	1295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 07:08 00060215144325 RENILSON DE	432,00	
02/05/2023	1295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 07:08 00060215144325 RENILSON DE		432,00
02/05/2023	1296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 09:03 00060526655305 RONIERE DIA	594,00	
02/05/2023	1296	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 09:03 00060526655305 RONIERE DIA		594,00
02/05/2023	1297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:03 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
02/05/2023	1297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:03 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
02/05/2023	1298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:51 00084061073320 VALMIRAN AL	110,00	
02/05/2023	1298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:51 00084061073320 VALMIRAN AL		110,00
02/05/2023	1299	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	6.764,55	
02/05/2023	1299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		6.764,55
02/05/2023	1300	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	540,00	
02/05/2023	1300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		540,00
02/05/2023	1301	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI	273,28	
02/05/2023	1301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M GOULART E EIRELI		273,28
02/05/2023	1302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.205,33	
02/05/2023	1302	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.205,33
02/05/2023	3648	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	442,67	
02/05/2023	3648	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		442,67
02/05/2023	3649	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	156,83	
02/05/2023	3649	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		156,83
02/05/2023	3650	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	48,34	
02/05/2023	3650	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		48,34
02/05/2023	3651	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	250,00	
02/05/2023	3651	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		250,00
02/05/2023	4517	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 32936 , PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA 61.295.473/0035-05	308,00	
02/05/2023	4517	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 32936 , PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA 61.295.473/0035-05		308,00
				TOTAL DO DIA	16.361,50	16.361,50

TRANSPORTE

FOLHAS:	703
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0069  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/05 08:30 10920490000106 FLAVIO A. L	50,00	
03/05/2023	1303	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/05 08:30 10920490000106 FLAVIO A. L		50,00
03/05/2023	1304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/05 08:50 00004093684316 EDNAALVESDA	200,00	
03/05/2023	1304	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/05 08:50 00004093684316 EDNAALVESDA		200,00
03/05/2023	1305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/05 10:47 00089630092387 ERISVALTON	50,00	
03/05/2023	1305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/05 10:47 00089630092387 ERISVALTON		50,00
03/05/2023	1306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/05 12:13 00003351562314 HEMERSON PE	540,00	
03/05/2023	1306	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/05 12:13 00003351562314 HEMERSON PE		540,00
03/05/2023	1307	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	12.807,35	
03/05/2023	1307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		12.807,35
03/05/2023	1308	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	1.453,00	
03/05/2023	1308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		1.453,00
03/05/2023	1309	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
03/05/2023	1309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
03/05/2023	1310	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2023	21.195,00	
03/05/2023	1310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2023		21.195,00
03/05/2023	1311	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2023	2.000,00	
03/05/2023	1311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2023		2.000,00
03/05/2023	1312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.974,89	
03/05/2023	1312	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		36.974,89
03/05/2023	3652	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOCC	58,01	
03/05/2023	3652	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOCC		58,01
03/05/2023	3653	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	320,00	
03/05/2023	3653	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		320,00
03/05/2023	4322	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Despesa - Adicional IOF	2.633,40	
03/05/2023	4322	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	Despesa - Adicional IOF		2.633,40
03/05/2023	4323	3.2.2.05.010	IOF	Despesa - IOF	10.173,95	
03/05/2023	4323	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	Despesa - IOF		10.173,95
03/05/2023	4443	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	CAPITAL	693.000,00	
03/05/2023	4443	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	CAPITAL		693.000,00
03/05/2023	4513	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 329921 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	102,71	
03/05/2023	4513	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 329921 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		102,71
				TOTAL DO DIA	781.917,85	781.917,85
04/05/2023	1313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 12:56 PM SAO JOAO PATOS -FUS	28.845,38	
04/05/2023	1313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 12:56 PM SAO JOAO PATOS -FUS		28.845,38
04/05/2023	1314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 10:19 00004180123347 RENATO DE O	216,00	
				TRANSPORTE	29.061,38	28.845,38

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	204
PROC:	102 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0070  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 04/05 10:19 00004180123347 RENATO DE O	29.061,38	28.845,38
04/05/2023	1315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 10:56 00002395515329 RENATO RIBE	150,00	
04/05/2023	1315	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 10:56 00002395515329 RENATO RIBE		150,00
04/05/2023	1316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 14:53 00061473603374 VITORIA NUN	40,00	
04/05/2023	1316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 14:53 00061473603374 VITORIA NUN		40,00
04/05/2023	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:06 00004871527352 JOÃO PEDRO	100,00	
04/05/2023	1317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:06 00004871527352 JOÃO PEDRO		100,00
04/05/2023	1318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:10 00087858088300 RUCIVALDO F	100,00	
04/05/2023	1318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:10 00087858088300 RUCIVALDO F		100,00
04/05/2023	1319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:18 29465536000164 NUTRI MAIS	40,00	
04/05/2023	1319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:18 29465536000164 NUTRI MAIS		40,00
04/05/2023	1320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:38 00001183634331 EDUARDO COE	60,00	
04/05/2023	1320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 16:38 00001183634331 EDUARDO COE		60,00
04/05/2023	1321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:05 00061518285341 LEANDRO FER	50,00	
04/05/2023	1321	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:05 00061518285341 LEANDRO FER		50,00
04/05/2023	1322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:25 43870680000107 ATACADAO BA	50,00	
04/05/2023	1322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:25 43870680000107 ATACADAO BA		50,00
04/05/2023	1323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:46 00000756987300 ELISMAR FER	200,00	
04/05/2023	1323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/05 17:46 00000756987300 ELISMAR FER		200,00
04/05/2023	1324	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	115,95	
04/05/2023	1324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		115,95
04/05/2023	1325	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	29.735,43	
04/05/2023	1325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.735,43
04/05/2023	4514	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 330194 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	163,34	
04/05/2023	4514	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 330194 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		163,34
				TOTAL DO DIA	59.866,10	59.866,10
05/05/2023	1326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/05 09:09 00005451298343 LUIZ R DE A	50,00	
05/05/2023	1326	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/05 09:09 00005451298343 LUIZ R DE A		50,00
05/05/2023	1327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/05 10:53 00046052607068 EDSON KUPSK	80,00	
05/05/2023	1327	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/05 10:53 00046052607068 EDSON KUPSK		80,00
05/05/2023	1328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/05 17:30 00006973699359 MATHEUS LEV	100,00	
05/05/2023	1328	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/05 17:30 00006973699359 MATHEUS LEV		100,00
05/05/2023	1329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/05 18:05 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
				TRANSPORTE	290,00	230,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	705
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0071  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1329	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 05/05 18:05 00005657985370 EDSON RODOL	290,00	230,00 60,00
05/05/2023	1330	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO - 05/05 10:59 CASA DAS PLACAS INDUSTRIA - EMPLACAMENTO	150,00	
05/05/2023	1330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/05 10:59 CASA DAS PLACAS INDUSTRIA - EMPLACAMENTO		150,00
05/05/2023	1331	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	149,20	
05/05/2023	1331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		149,20
05/05/2023	1332	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00	
05/05/2023	1332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00
05/05/2023	1333	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	640,85	
05/05/2023	1333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		640,85
05/05/2023	1334	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA	1.198,00	
05/05/2023	1334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA		1.198,00
05/05/2023	1335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.933,05	
05/05/2023	1335	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.933,05
05/05/2023	3654	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	
05/05/2023	3654	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		450,00
05/05/2023	3655	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENVIO PIX - EMPLACAMENTO DO ONIBUS	150,00	
05/05/2023	3655	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - EMPLACAMENTO DO ONIBUS		150,00
05/05/2023	3656	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/05/2023	3656	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/05/2023	4740	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 05/2023	7.387,34	
05/05/2023	4740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 05/2023		7.387,34
05/05/2023	4757	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AO PRÓLABORE 05/2023	1.395,52	
05/05/2023	4757	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AO PROLABORE 05/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	13.933,96	13.933,96
08/05/2023	1336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 11:54 00000441022324 ROGERIO NOL	40,00	
08/05/2023	1336	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 11:54 00000441022324 ROGERIO NOL		40,00
08/05/2023	1337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/05 19:53 00005867256367 GESSYCA LIM	300,00	
08/05/2023	1337	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/05 19:53 00005867256367 GESSYCA LIM		300,00
08/05/2023	1338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:11 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
08/05/2023	1338	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:11 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
08/05/2023	1339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 20:34 00061480847321 ELAINE GUTM	400,00	
08/05/2023	1339	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/05 20:34 00061480847321 ELAINE GUTM		400,00
08/05/2023	1340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 21:35 00000441022324 ROGÉRIO NOL	30,00	
08/05/2023	1340	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/05 21:35 00000441022324 ROGÉRIO NOL		30,00
08/05/2023	1341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 07:56 00060215144325 RENILSON DE	216,00	
08/05/2023	1341	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 07:56 00060215144325 RENILSON DE		216,00
08/05/2023	1342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 07:59 00060215144325 RENILSON DE	216,00	
08/05/2023	1342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 07:59 00060215144325 RENILSON DE		216,00
08/05/2023	1343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 09:18 00061481528351 RAUL NOLETO	50,00	
08/05/2023	1343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 09:18 00061481528351 RAUL NOLETO		50,00
				TRANSPORTE	1.297,00	1.297,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 706  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0072  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 08/05 11:25 00061479834374 LAWANDRA DA	1.297,00 363,50	1.297,00
08/05/2023	1344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 11:25 00061478834374 LAWANDRA DA		363,50
08/05/2023	1345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 16:40 00013490389387 JOSÉ RIBAMA	120,00	
08/05/2023	1345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 16:40 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
08/05/2023	1346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:05 00060495077321 POLLYANNA D	100,00	
08/05/2023	1346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:05 00060495077321 POLLYANNA D		100,00
08/05/2023	1347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:15 63424121000180 BENTES SOUS	140,00	
08/05/2023	1347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:15 63424121000180 BENTES SOUS		140,00
08/05/2023	1348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:28 00045026343368 ANTONIO CAR	40,00	
08/05/2023	1348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 17:28 00045026343368 ANTONIO CAR		40,00
08/05/2023	1349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/05 19:39 00005657985370 EDSON RODOL	205,00	
08/05/2023	1349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/05 19:39 00005657985370 EDSON RODOL		205,00
08/05/2023	1350	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 17:58 LINDA M L B CAMINHA	4.107,00	
08/05/2023	1350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 17:58 LINDA M L B CAMINHA		4.107,00
08/05/2023	1351	2.1.3.01.001	GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	350,00	
08/05/2023	1351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - G D A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E		350,00
08/05/2023	1352	2.1.3.01.001	J5 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J 5 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S A	226,00	
08/05/2023	1352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J 5 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S A		226,00
08/05/2023	1353	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	47,44	
08/05/2023	1353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		47,44
08/05/2023	1354	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/05 18:00 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C	882,00	
08/05/2023	1354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/05 18:00 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C		882,00
08/05/2023	1355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.346,94	
08/05/2023	1355	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.346,94
08/05/2023	3657	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	107,46	
08/05/2023	3657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		107,46
08/05/2023	3658	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	189,18	
08/05/2023	3658	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		189,18
08/05/2023	3659	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	74,00	
08/05/2023	3659	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
08/05/2023	3660	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	25,00	
08/05/2023	3660	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
08/05/2023	3661	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA	30,60	
08/05/2023	3661	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA		30,60
08/05/2023	3662	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	100,00	
08/05/2023	3662	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		100,00
08/05/2023	3663	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	500,00	
08/05/2023	3663	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/05/2023	3664	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	200,00	
08/05/2023	3664	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
				TOTAL DO DIA	12.451,12	12.451,12

TRANSPORTE

FOLHAS:	707
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DELIS, SAO LUIS/MA, C.P 65057-363.  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0073  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:26 00004093684316 EDNA ALVES	162,00	
09/05/2023	1356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:26 00004093684316 EDNA ALVES		162,00
09/05/2023	1357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 10:03 00004180123347 RENATO DE O	112,00	
09/05/2023	1357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 10:03 00004180123347 RENATO DE O		112,00
09/05/2023	1358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:03 00005657985370 EDSON RODOL	80,00	
09/05/2023	1358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:03 00005657985370 EDSON RODOL		80,00
09/05/2023	1359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:43 00003351562314 HEMERSON PE	472,50	
09/05/2023	1359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:43 00003351562314 HEMERSON PE		472,50
09/05/2023	1360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 17:27 00092198791315 SIMONE ARNA	300,00	
09/05/2023	1360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 17:27 00092198791315 SIMONE ARNA		300,00
09/05/2023	1361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/05 19:37 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
09/05/2023	1361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/05 19:37 00091273900391 LEONILDES L		85,00
09/05/2023	1362	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 17:34 LIMA COML COMB LTDA	11.552,80	
09/05/2023	1362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 17:34 LIMA COML COMB LTDA		11.552,80
09/05/2023	1363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/05/2023	1364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.211,09	
09/05/2023	1364	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		28.211,09
09/05/2023	3665	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	78,87	
09/05/2023	3665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		78,87
09/05/2023	3666	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	157,74	
09/05/2023	3666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		157,74
09/05/2023	3667	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	83,32	
09/05/2023	3667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		83,32
09/05/2023	3668	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	573,91	
09/05/2023	3668	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		573,91
09/05/2023	3669	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	48,34	
09/05/2023	3669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		48,34
09/05/2023	3670	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	950,00	
09/05/2023	3670	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		950,00
09/05/2023	3671	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	PIX ENVIADO - ADVOGADO	200,00	
09/05/2023	3671	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO - ADVOGADO		200,00
09/05/2023	4412	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	16.593,16	
09/05/2023	4413	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.276,63	
09/05/2023	4785	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/05/2023	4785	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	75.312,36	75.312,36
10/05/2023	1365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 11:10 PM SAO JOAO PATOS -FUS	32.083,42	
10/05/2023	1365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 11:10 PM SAO JOAO PATOS -FUS		32.083,42
10/05/2023	1366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:07 BENTES SOUSA & CIA LTDA	180,00	
10/05/2023	1366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:07 BENTES SOUSA & CIA LTDA		180,00
				TRANSPORTE	32.263,42	32.263,42

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 708  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0074  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 10/05 08:34 00001564184366 JAKELINE GO	32.263,42 50,00	32.263,42
10/05/2023	1367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 08:34 00001564184366 JAKELINE GO		50,00
10/05/2023	1368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 09:35 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
10/05/2023	1368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 09:35 00004180123347 RENATO DE O		72,00
10/05/2023	1369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 10:48 00005155303362 LUCIVANIA D	60,00	
10/05/2023	1369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 10:48 00005155303362 LUCIVANIA D		60,00
10/05/2023	1370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 15:01 29557777000133 DB - DIAGNO	5.985,00	
10/05/2023	1370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 15:01 29557777000133 DB - DIAGNO		5.985,00
10/05/2023	1371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 15:29 00084061073320 VALMIRAN AL	50,00	
10/05/2023	1371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 15:29 00084061073320 VALMIRAN AL		50,00
10/05/2023	1372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:10 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
10/05/2023	1372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:10 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
10/05/2023	1373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:55 00094162085315 PEDRO ANTON	60,00	
10/05/2023	1373	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:55 00094162085315 PEDRO ANTON		60,00
10/05/2023	1374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/05 18:16 00061478834374 LAWANDRA DA	112,00	
10/05/2023	1374	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/05 18:16 00061478834374 LAWANDRA DA		112,00
10/05/2023	1375	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	38.692,42	
10/05/2023	1375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38.692,42
10/05/2023	3672	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	153,95	
10/05/2023	3672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		153,95
10/05/2023	3673	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	251,83	
10/05/2023	3673	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		251,83
10/05/2023	3674	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	88,73	
10/05/2023	3674	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		88,73
10/05/2023	3675	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	36,97	
10/05/2023	3675	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		36,97
10/05/2023	3676	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	39,21	
10/05/2023	3676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		39,21
				TOTAL DO DIA	77.955,53	77.955,53
11/05/2023	1376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 07:23 00060215144325 RENILSON DE	144,00	
11/05/2023	1376	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 07:23 00060215144325 RENILSON DE		144,00
11/05/2023	1377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 08:54 00061478834374 LAWANDRA DA	50,50	
11/05/2023	1377	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 08:54 00061478834374 LAWANDRA DA		50,50
11/05/2023	1378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 09:44 00060526655305 RONIERE DIA	60,00	
11/05/2023	1378	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 09:44 00060526655305 RONIERE DIA		60,00
11/05/2023	1379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 11:39 00063256359302 RENAN LOPES	60,00	
11/05/2023	1379	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 11:39 00063256359302 RENAN LOPES		60,00
11/05/2023	1380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 13:42 00060526655305 RONIERE DIA	34,50	
				TRANSPORTE	349,00	314,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	709
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1380	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 11/05 13:42 00060525655305	349,00	314,50
				ROMIERE DIA		34,50
11/05/2023	1381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 14:05 63424121000180	100,00	
				BENTES SOUS		
11/05/2023	1381	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 14:05 63424121000180		100,00
				BENTES SOUS		
11/05/2023	1382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 15:23 00090339762349	70,00	
				CRISTIANE D		
11/05/2023	1382	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 15:23 00090339762349		70,00
				CRISTIANE D		
11/05/2023	1383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 16:58 00005451298343	40,00	
				LUIZ R DE A		
11/05/2023	1383	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 16:58 00005451298343		40,00
				LUIZ R DE A		
11/05/2023	1384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 17:58 00000293786305	60,00	
				SERGIO REIS		
11/05/2023	1384	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 17:58 00000293786305		60,00
				SERGIO REIS		
11/05/2023	1385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 19:04 00000441022324	100,00	
				ROGERIO NOL		
11/05/2023	1385	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 19:04 00000441022324		100,00
				ROGERIO NOL		
11/05/2023	1386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 20:03 00005538258360	50,00	
				CATIA M P S		
11/05/2023	1386	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 20:03 00005538258360		50,00
				CATIA M P S		
11/05/2023	1387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/05 20:26 00001137639300	60,00	
				EMMANUEL CA		
11/05/2023	1387	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/05 20:26 00001137639300		60,00
				EMMANUEL CA		
11/05/2023	1388	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	5.701,19	
11/05/2023	1388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		5.701,19
11/05/2023	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.872,19	
11/05/2023	1389	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.872,19
11/05/2023	3677	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	87,01	
11/05/2023	3677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		87,01
11/05/2023	3678	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	78,87	
11/05/2023	3678	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		78,87
11/05/2023	3679	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	196,04	
11/05/2023	3679	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		196,04
11/05/2023	3680	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	200,00	
11/05/2023	3680	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		200,00
11/05/2023	3681	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	200,00	
11/05/2023	3681	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/05/2023	4518	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 33225 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	210,00	
11/05/2023	4518	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 33225 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		210,00
				TOTAL DO DIA	12.374,30	12.374,30
12/05/2023	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 00:15 00061478834374	85,50	
				LAWANDRA DA		
12/05/2023	1390	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 00:15 00061478834374		85,50
				LAWANDRA DA		
12/05/2023	1391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 08:07 00060215144325	325,00	
				RENILSON DE		
12/05/2023	1391	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 08:07 00060215144325		325,00
				RENILSON DE		
				TRANSPORTE	410,50	410,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	710
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 12/05 08:44 00001416546359 LOURDIANA M	410,50 100,00	410,50
12/05/2023	1392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 08:44 00001416546359 LOURDIANA M		100,00
12/05/2023	1393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 09:57 00060904465306 RODRIGO SOU	95,00	
12/05/2023	1393	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 09:57 00060904465306 RODRIGO SOU		95,00
12/05/2023	1394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 10:40 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
12/05/2023	1394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 10:40 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
12/05/2023	1395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 11:07 00003351562314 HEMERSON PE	936,00	
12/05/2023	1395	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 11:07 00003351562314 HEMERSON PE		936,00
12/05/2023	1396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 13:36 00030893003387 JOSÉ AUGUST	100,00	
12/05/2023	1396	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 13:36 00030893003387 JOSÉ AUGUST		100,00
12/05/2023	1397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 14:05 00023655070349 ANA TERESA	50,00	
12/05/2023	1397	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 14:05 00023655070349 ANA TERESA		50,00
12/05/2023	1398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 15:59 30919933000148 HM S ELETRO	50,00	
12/05/2023	1398	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 15:59 30919933000148 HM S ELETRO		50,00
12/05/2023	1399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 16:52 00004206209316 MARIA JESSI	50,00	
12/05/2023	1399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 16:52 00004206209316 MARIA JESSI		50,00
12/05/2023	1400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 17:45 00005657985370 EDSON RODOL	300,00	
12/05/2023	1400	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 17:45 00005657985370 EDSON RODOL		300,00
12/05/2023	1401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 18:20 00005657985370 EDSON RODOL	310,00	
12/05/2023	1401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 18:20 00005657985370 EDSON RODOL		310,00
12/05/2023	1402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 19:20 19691729000260 F T DA COST	50,00	
12/05/2023	1402	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 19:20 19691729000260 F T DA COST		50,00
12/05/2023	1403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/05 20:52 00001564184366 JAKELINE GO	90,00	
12/05/2023	1403	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/05 20:52 00001564184366 JAKELINE GO		90,00
12/05/2023	1404	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	PIX - ENVIADO - 12/05 17:17 GRAFICA MAISS - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA	180,00	
12/05/2023	1404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/05 17:17 GRAFICA MAISS - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA		180,00
12/05/2023	1405	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PIX - ENVIADO - 12/05 18:05 AMAC COMERCIO E SERVICOS L	79,00	
12/05/2023	1405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/05 18:05 AMAC COMERCIO E SERVICOS L		79,00
12/05/2023	1406	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	256,00	
12/05/2023	1406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		256,00
12/05/2023	1407	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.076,50	
12/05/2023	1407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.076,50
12/05/2023	3682	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	157,93	
12/05/2023	3682	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		157,93
12/05/2023	3683	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	67,68	
12/05/2023	3683	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		67,68
				TRANSPORTE	5.408,61	5.408,61

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 711  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0077  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3684	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE REDE VS CD	5.408,61	5.408,61
12/05/2023	3684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD	102,53	
12/05/2023	3685	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	98,02	
12/05/2023	3685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		98,02
12/05/2023	3686	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX	200,00	
12/05/2023	3686	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
12/05/2023	3687	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL	66,24	
12/05/2023	3687	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL		66,24
12/05/2023	3688	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	
12/05/2023	3688	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		450,00
				TOTAL DO DIA	6.325,40	6.325,40
15/05/2023	1408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 08:41 00060736580360 ANA KATHARI	30,00	
15/05/2023	1408	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 08:41 00060736580360 ANA KATHARI		30,00
15/05/2023	1409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:46 00060174019394 GELDA MARIA	100,00	
15/05/2023	1409	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:46 00060174019394 GELDA MARIA		100,00
15/05/2023	1410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:54 00004093684316 EDNA ALVES	418,50	
15/05/2023	1410	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:54 00004093684316 EDNA ALVES		418,50
15/05/2023	1411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:16 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.759,00	
15/05/2023	1411	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:16 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.759,00
15/05/2023	1412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:33 00001684104351 SIMIAO FEIT	102,00	
15/05/2023	1412	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:33 00001684104351 SIMIAO FEIT		102,00
15/05/2023	1413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:34 00001684104351 SIMIAO FEIT	30,00	
15/05/2023	1413	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:34 00001684104351 SIMIAO FEIT		30,00
15/05/2023	1414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:35 00001684104351 SIMIAO FEIT	38,00	
15/05/2023	1414	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:35 00001684104351 SIMIAO FEIT		38,00
15/05/2023	1415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:36 00001684104351 SIMIAO FEIT	63,00	
15/05/2023	1415	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 11:36 00001684104351 SIMIAO FEIT		63,00
15/05/2023	1416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 15:45 00079772773104 JEFFERSON L	80,00	
15/05/2023	1416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 15:45 00079772773104 JEFFERSON L		80,00
15/05/2023	1417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:34 00060480579385 NELIO DOS S	100,00	
15/05/2023	1417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:34 00060480579385 NELIO DOS S		100,00
15/05/2023	1418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 07:25 00005382799407 WALTER LUIZ	40,00	
15/05/2023	1418	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 07:25 00005382799407 WALTER LUIZ		40,00
15/05/2023	1419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 08:53 00047138416334 PATRICIA L	100,00	
15/05/2023	1419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 08:53 00047138416334 PATRICIA L		100,00
15/05/2023	1420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:29 00060526655305 RONIERE DIA	153,00	
15/05/2023	1420	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:29 00060526655305 RONIERE DIA		153,00
				TRANSPORTE	3.013,50	3.013,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 712  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*


Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0078  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 15/05 09:48 00004180123347 RENATO DE O	3.013,50 64,00	3.013,50
15/05/2023	1421	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:48 00004180123347 RENATO DE O		64,00
15/05/2023	1422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:50 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
15/05/2023	1422	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:50 00004180123347 RENATO DE O		72,00
15/05/2023	1423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 10:02 00008156767780 ALESSANDRO	40,00	
15/05/2023	1423	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 10:02 00008156767780 ALESSANDRO		40,00
15/05/2023	1424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 11:33 00006053764337 ARISTEIA RO	174,00	
15/05/2023	1424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 11:33 00006053764337 ARISTEIA RO		174,00
15/05/2023	1425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 11:57 00003351562314 HEMERSON PE	945,00	
15/05/2023	1425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 11:57 00003351562314 HEMERSON PE		945,00
15/05/2023	1426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 12:54 00004093684316 EDNA ALVES	436,50	
15/05/2023	1426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 12:54 00004093684316 EDNA ALVES		436,50
15/05/2023	1427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 14:28 00060480579385 NELIO DOS S	100,00	
15/05/2023	1427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 14:28 00060480579385 NELIO DOS S		100,00
15/05/2023	1428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 16:32 00005530700535 ROMUALDO NA	50,00	
15/05/2023	1428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 16:32 00005530700535 ROMUALDO NA		50,00
15/05/2023	1429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 16:41 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
15/05/2023	1429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 16:41 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
15/05/2023	1430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 17:28 00005451298343 LUIZ R DE A	130,00	
15/05/2023	1430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/05 17:28 00005451298343 LUIZ R DE A		130,00
15/05/2023	1431	2.1.3.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	360,61	
15/05/2023	1431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		360,61
15/05/2023	1432	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	795,00	
15/05/2023	1432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		795,00
15/05/2023	1433	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	375,85	
15/05/2023	1433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A		375,85
15/05/2023	1434	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	145,67	
15/05/2023	1434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		145,67
15/05/2023	1435	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A	345,37	
15/05/2023	1435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTR AUTOMOTIVA S A		345,37
15/05/2023	1436	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIADO - 15/05 17:55 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
15/05/2023	1436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 17:55 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
15/05/2023	1437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	447,50	
15/05/2023	1437	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		447,50
15/05/2023	3689	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	259,10	
15/05/2023	3689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		259,10
15/05/2023	3690	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	119,14	
15/05/2023	3690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		119,14
15/05/2023	3691	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	39,44	
				TRANSPORTE	11.462,68	11.423,24

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	710
PROC:	101 / 2024
Ass.	

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0079  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE M/C D	11.462,68	11.423,24 39,44
15/05/2023	3692	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	128,16	
15/05/2023	3692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		128,16
15/05/2023	3693	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	682,24	
15/05/2023	3693	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		682,24
15/05/2023	4592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 858 , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 17.550.509/0001-00	3.070,00	
15/05/2023	4592	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 858 , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 17.550.509/0001-00		3.070,00
15/05/2023	4593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 859 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	18.275,00	
15/05/2023	4593	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 859 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		18.275,00
				TOTAL DO DIA	33.618,08	33.618,08
16/05/2023	1438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 09:32 00060215144325 RENILSON DE	401,50	
16/05/2023	1438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 09:32 00060215144325 RENILSON DE		401,50
16/05/2023	1439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 10:50 00004093684316 EDNA ALVES	409,50	
16/05/2023	1439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 10:50 00004093684316 EDNA ALVES		409,50
16/05/2023	1440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 10:53 00056069200004 CLAUDTOMAR	350,00	
16/05/2023	1440	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 10:53 00056069200004 CLAUDTOMAR		350,00
16/05/2023	1441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:10 00004236184311 DANYELLA SA	40,00	
16/05/2023	1441	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:10 00004236184311 DANYELLA SA		40,00
16/05/2023	1442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:55 00084061073320 VALMIRAN AL	50,00	
16/05/2023	1442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:55 00084061073320 VALMIRAN AL		50,00
16/05/2023	1443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:55 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
16/05/2023	1443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 14:55 00091273900391 LEONILDES L		85,00
16/05/2023	1444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:19 00061115733303 CLEITON MAR	95,00	
16/05/2023	1444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:19 00061115733303 CLEITON MAR		95,00
16/05/2023	1445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/05 16:39 00003351562314 HEMERSON PE	207,00	
16/05/2023	1445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:39 00003351562314 HEMERSON PE		207,00
16/05/2023	1446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:50 00091756081115 LEANDRO COS	100,00	
16/05/2023	1446	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:50 00091756081115 LEANDRO COS		100,00
16/05/2023	1447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 17:27 00006514792316 MAGNA SANDE	40,00	
16/05/2023	1447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/05 17:27 00006514792316 MAGNA SANDE		40,00
16/05/2023	1448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/05 18:33 00005657985370 EDSON RODOL	150,00	
				TRANSPORTE	1.928,00	1.778,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 319  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0080  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 16/05 18:33 00005557965370 EDSON RODOL	1.928,00	1.778,00 150,00
16/05/2023	1449	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.928,00	
16/05/2023	1449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.928,00
16/05/2023	3694	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	312,77	
16/05/2023	3694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		312,77
16/05/2023	3695	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	57,73	
16/05/2023	3695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		57,73
16/05/2023	3696	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	177,46	
16/05/2023	3696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		177,46
16/05/2023	3697	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	155,86	
16/05/2023	3697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		155,86
				TOTAL DO DIA	4.559,82	4.559,82
17/05/2023	1450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 07:37 00060215144325 RENILSON DE	288,00	
17/05/2023	1450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 07:37 00060215144325 RENILSON DE		288,00
17/05/2023	1451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:38 00001684104351 SIMIAO FEIT	313,00	
17/05/2023	1451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:38 00001684104351 SIMIAO FEIT		313,00
17/05/2023	1452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:43 00001684104351 SIMIAO FEIT	544,00	
17/05/2023	1452	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:43 00001684104351 SIMIAO FEIT		544,00
17/05/2023	1453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:48 00060526655305 RONIERE DIA	270,00	
17/05/2023	1453	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 09:48 00060526655305 RONIERE DIA		270,00
17/05/2023	1454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:20 00005922213342 RAMONN DA S	40,00	
17/05/2023	1454	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:20 00005922213342 RAMONN DA S		40,00
17/05/2023	1455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:31 00061478834374 LAWANDRA DA	112,50	
17/05/2023	1455	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:31 00061478834374 LAWANDRA DA		112,50
17/05/2023	1456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:32 47489246000132 ELO SVA LTD	250,00	
17/05/2023	1456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 10:32 47489246000132 ELO SVA LTD		250,00
17/05/2023	1457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 12:19 00005894262305 VIVIANY COS	450,00	
17/05/2023	1457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 12:19 00005894262305 VIVIANY COS		450,00
17/05/2023	1458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 16:00 00003351562314 HEMERSON PE	369,00	
17/05/2023	1458	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 16:00 00003351562314 HEMERSON PE		369,00
17/05/2023	1459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/05 19:04 08602399000192 A M DE SOUZ	200,00	
17/05/2023	1459	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/05 19:04 08602399000192 A M DE SOUZ		200,00
17/05/2023	1460	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	1.453,00	
17/05/2023	1460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		1.453,00
17/05/2023	1461	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	1.640,00	
17/05/2023	1461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		1.640,00
17/05/2023	1462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	256,50	
17/05/2023	1462	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		256,50
17/05/2023	3698	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
				TRANSPORTE	6.284,59	6.186,00

FOLHAS: 715  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65957-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21.200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0081  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MC CD	6.284,59	6.186,00
17/05/2023	3699	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	304,64	98,59
17/05/2023	3699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		304,64
17/05/2023	3700	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL	540,00	
17/05/2023	3700	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL		540,00
			TOTAL DO DIA		7.129,23	7.129,23
18/05/2023	1463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 08:57 00004180123347 RENATO DE O	432,00	
18/05/2023	1463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 08:57 00004180123347 RENATO DE O		432,00
18/05/2023	1464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 09:23 00001340046393 TIAGO RONDE	150,00	
18/05/2023	1464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 09:23 00001340046393 TIAGO RONDE		150,00
18/05/2023	1465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 16:14 00009083889343 JAIANE FEIT	40,00	
18/05/2023	1465	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 16:14 00009083889343 JAIANE FEIT		40,00
18/05/2023	1466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 17:01 49866337000175 F J G NASCI	40,00	
18/05/2023	1466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 17:01 49866337000175 F J G NASCI		40,00
18/05/2023	1467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 17:54 00005657985370 EDSON RODOL	150,00	
18/05/2023	1467	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 17:54 00005657985370 EDSON RODOL		150,00
18/05/2023	1468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 18:24 00060495077321 POLLYANNA D	100,00	
18/05/2023	1468	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 18:24 00060495077321 POLLYANNA D		100,00
18/05/2023	1469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/05 20:19 00080065007387 FRANCISCA C	40,00	
18/05/2023	1469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/05 20:19 00080065007387 FRANCISCA C		40,00
18/05/2023	1470	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/05 16:40 LIMA COML COMB LTDA	10.410,64	
18/05/2023	1470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/05 16:40 LIMA COML COMB LTDA		10.410,64
18/05/2023	1471	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/05 16:40 LIMA COML COMB LTDA	8.655,55	
18/05/2023	1471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/05 16:40 LIMA COML COMB LTDA		8.655,55
18/05/2023	1472	2.1.3.01.001	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	787,50	
18/05/2023	1472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		787,50
18/05/2023	1473	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	351,07	
18/05/2023	1473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		351,07
18/05/2023	1474	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	6.586,85	
18/05/2023	1474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		6.586,85
18/05/2023	1475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.839,61	
18/05/2023	1475	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		25.839,61
18/05/2023	3701	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	146,90	
18/05/2023	3701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		146,90
18/05/2023	3702	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
18/05/2023	3702	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
18/05/2023	3703	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	158,28	
18/05/2023	3703	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,28
18/05/2023	4324	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	6.586,85	
			TRANSPORTE		61.475,25	54.888,40

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 716  
 PROG: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0082  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4324	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	TRANSPORTE JURIS	61.475,25	54.888,40
				TOTAL DO DIA	61.475,25	61.475,25
19/05/2023	1476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 06:45 00004180123347 RENATO DE O	192,00	
19/05/2023	1476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 06:45 00004180123347 RENATO DE O		192,00
19/05/2023	1477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:06 00061478834374 LAWANDRA DA	288,00	
19/05/2023	1477	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:06 00061478834374 LAWANDRA DA		288,00
19/05/2023	1478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:26 00060526655305 RONIERE DIA	189,00	
19/05/2023	1478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:26 00060526655305 RONIERE DIA		189,00
19/05/2023	1479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 11:17 00002676748300 ANTONIO ROD	85,00	
19/05/2023	1479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 11:17 00002676748300 ANTONIO ROD		85,00
19/05/2023	1480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 15:50 00084061073320 VALMIRAN AL	70,00	
19/05/2023	1480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 15:50 00084061073320 VALMIRAN AL		70,00
19/05/2023	1481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/05 18:19 00005657985370 EDSON RODOL	145,00	
19/05/2023	1481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/05 18:19 00005657985370 EDSON RODOL		145,00
19/05/2023	1482	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2023 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	795,78	
19/05/2023	1482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 04/2023 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		795,78
19/05/2023	1483	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	787,50	
19/05/2023	1483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		787,50
19/05/2023	1484	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 19/05 17:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	1.800,00	
19/05/2023	1484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 19/05 17:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		1.800,00
19/05/2023	1485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.414,28	
19/05/2023	1485	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.414,28
19/05/2023	3704	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	48,34	
19/05/2023	3704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		48,34
19/05/2023	3705	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	158,28	
19/05/2023	3705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		158,28
19/05/2023	3706	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	68,00	
19/05/2023	3706	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
				TOTAL DO DIA	7.041,18	7.041,18
22/05/2023	1486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:47 MUNICIPIO DE S J PATOS	2.938,91	
22/05/2023	1486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:47 MUNICIPIO DE S J PATOS		2.938,91
22/05/2023	1487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:47 MUNICIPIO DE S J PATOS	3.966,12	
22/05/2023	1487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:47 MUNICIPIO DE S J PATOS		3.966,12
22/05/2023	1488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 17:07 BENTES SOUSA & CIA LTDA	150,00	
22/05/2023	1488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 17:07 BENTES SOUSA & CIA LTDA		150,00
22/05/2023	1489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/05 14:14 00001694104351 SIMIAO FELI	1.102,00	
				TRANSPORTE	8.157,03	7.055,03

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	717
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-367  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 20/05 14:14 00001684104351 SIMIAO FEIT	8.157,03	7.055,03
22/05/2023	1490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 14:15 00001684104351 SIMIAO FEIT	896,00	1.102,00
22/05/2023	1490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/05 14:15 00001684104351 SIMIAO FEIT		896,00
22/05/2023	1491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/05 09:43 00060215144325 REMILSON DE	216,00	
22/05/2023	1491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/05 09:43 00060215144325 REMILSON DE		216,00
22/05/2023	1492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/05 18:48 00005657985370 EDSON RODOL	140,00	
22/05/2023	1492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/05 18:48 00005657985370 EDSON RODOL		140,00
22/05/2023	1493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 07:38 00060215144325 REMILSON DE	244,00	
22/05/2023	1493	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 07:38 00060215144325 REMILSON DE		244,00
22/05/2023	1494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 08:42 00095714111320 CLODIA DA	190,00	
22/05/2023	1494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 08:42 00095714111320 CLODIA DA		190,00
22/05/2023	1495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 10:57 00003351562314 MEMERSON PE	1.026,00	
22/05/2023	1495	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 10:57 00003351562314 MEMERSON PE		1.026,00
22/05/2023	1496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 12:20 00060526655305 RONIERE DIA	270,00	
22/05/2023	1496	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 12:20 00060526655305 RONIERE DIA		270,00
22/05/2023	1497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 17:42 00004093684316 EDNA ALVES	202,50	
22/05/2023	1497	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 17:42 00004093684316 EDNA ALVES		202,50
22/05/2023	1498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 18:11 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
22/05/2023	1498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 18:11 00005657985370 EDSON RODOL		60,00
22/05/2023	1499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/05 21:29 00002676748300 ANTONIO ROD	148,50	
22/05/2023	1499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/05 21:29 00002676748300 ANTONIO ROD		148,50
22/05/2023	1500	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 04/2023 - SEFAZ 762906	23.870,00	
22/05/2023	1500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS 04/2023 - SEFAZ 762906		23.870,00
22/05/2023	1501	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	12.639,71	
22/05/2023	1501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		12.639,71
22/05/2023	1502	2.1.3.01.301	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	780,00	
22/05/2023	1502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		780,00
22/05/2023	1503	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	409,00	
22/05/2023	1503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		409,00
22/05/2023	1504	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
22/05/2023	1504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
22/05/2023	1505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.256,27	
22/05/2023	1505	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		26.256,27
22/05/2023	3707	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	309,37	
22/05/2023	3707	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		309,37
22/05/2023	3708	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	171,77	
22/05/2023	3708	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		171,77
22/05/2023	3709	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	266,19	
22/05/2023	3709	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		266,19
				TRANSPORTE	76.359,93	76.359,93

FOLHAS: 718  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0084  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3710	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	76.359,93	76.359,93
22/05/2023	3710	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD	250,42	
22/05/2023	3711	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD		250,42
22/05/2023	3711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD	656,74	
22/05/2023	3712	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIQ PIX - SERVICOS MECANICOS		656,74
22/05/2023	3712	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIQ PIX - SERVICOS MECANICOS	300,00	
22/05/2023	3713	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIQ PIX		300,00
22/05/2023	3713	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIQ PIX	900,00	
22/05/2023	3714	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PI X ENVIADO - ADVOGADO		900,00
22/05/2023	3714	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PI X ENVIADO - ADVOGADO	800,00	
22/05/2023	4519	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42016 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	69,37	
22/05/2023	4519	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42016 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		69,37
				TOTAL DO DIA	79.336,46	79.336,46
23/05/2023	1506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 15:50 EEMA - E E M LTDA- ME	1.270,00	
23/05/2023	1506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 15:50 EEMA - E E M LTDA- ME		1.270,00
23/05/2023	1507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 08:12 00005657985370 EDSON RODOL	90,00	
23/05/2023	1507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 08:12 00005657985370 EDSON RODOL		90,00
23/05/2023	1508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 09:35 00004180123347 RENATO DE O	342,00	
23/05/2023	1508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 09:35 00004180123347 RENATO DE O		342,00
23/05/2023	1509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:23 00001561382396 KASSIO ALVE	150,00	
23/05/2023	1509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:23 00001561382396 KASSIO ALVE		150,00
23/05/2023	1510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:39 44610553000131 IANN BRUNO	80,00	
23/05/2023	1510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:39 44610553000131 IANN BRUNO		80,00
23/05/2023	1511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:42 00003351562314 HEMERSON PE	315,00	
23/05/2023	1511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:42 00003351562314 HEMERSON PE		315,00
23/05/2023	1512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:06 00060169114376 ALEXANDRE G	350,00	
23/05/2023	1512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:06 00060169114376 ALEXANDRE G		350,00
23/05/2023	1513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:54 00001561382396 KASSIO ALVE	150,00	
23/05/2023	1513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 17:54 00001561382396 KASSIO ALVE		150,00
23/05/2023	1514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 18:07 00004093684316 EDNA ALVES	198,00	
23/05/2023	1514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 18:07 00004093684316 EDNA ALVES		198,00
23/05/2023	1515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/05 18:36 00005657985370 EDSON RODOL	45,00	
23/05/2023	1515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/05 18:36 00005657985370 EDSON RODOL		45,00
23/05/2023	1516	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 23/05 17:15 ALEXANDRE GALVAO NOLETO DE	50,00	
23/05/2023	1516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/05 17:15 ALEXANDRE GALVAO NOLETO DE		50,00
				TRANSPORTE	3.040,00	3.040,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	719
PROG:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0085  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1517	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	190,51	
23/05/2023	1517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		190,51
23/05/2023	1518	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	154,00	
23/05/2023	1518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA		154,00
23/05/2023	1519	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.595,49	
23/05/2023	1519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.595,49
23/05/2023	3715	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	78,42	
23/05/2023	3715	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		78,42
23/05/2023	3716	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	138,03	
23/05/2023	3716	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		138,03
23/05/2023	3717	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	108,45	
23/05/2023	3717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		108,45
23/05/2023	3718	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	119,89	
23/05/2023	3718	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		119,89
23/05/2023	3719	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	52,21	
23/05/2023	3719	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		52,21
23/05/2023	4381	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001811 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.302,00	
23/05/2023	4381	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSe Nº 0001811 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.302,00
23/05/2023	4594	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 860 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	16.025,00	
23/05/2023	4594	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 860 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		16.025,00
23/05/2023	4595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 861 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	14.990,00	
23/05/2023	4595	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 861 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		14.990,00
				TOTAL DO DIA	38.794,00	38.794,00
24/05/2023	1520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:56 PREF MUNIC COLINAS IMPOS	17.432,00	
24/05/2023	1520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:56 PREF MUNIC COLINAS IMPOS		17.432,00
24/05/2023	1521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 08:45 00004180123347 RENATO DE O	307,00	
24/05/2023	1521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 08:45 00004180123347 RENATO DE O		307,00
24/05/2023	1522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 10:26 00060526655305 RONEIPE DIA	121,50	
24/05/2023	1522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 10:26 00060526655305 RONEIPE DIA		121,50
24/05/2023	1523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 15:46 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
24/05/2023	1523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 15:46 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
24/05/2023	1524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 16:05 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.354,00	
24/05/2023	1524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 16:05 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.354,00
24/05/2023	1525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 17:56 00050839195320 JOÃO DA CON	50,00	
				TRANSPORTE	19.464,50	19.414,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 720  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0086  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 24/05 17:56 00050239195320 JOÃO DA CON	19.464,50	19.414,50
24/05/2023	1526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/05 18:50 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
24/05/2023	1526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/05 18:50 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
24/05/2023	1527	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	19.564,50	
24/05/2023	1527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.564,50
24/05/2023	3720	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	77,34	
24/05/2023	3720	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		77,34
24/05/2023	3721	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	283,28	
24/05/2023	3721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		283,28
24/05/2023	3722	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
24/05/2023	3722	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
				TOTAL DO DIA	39.588,21	39.588,21
25/05/2023	1528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 08:48 00041181425387 JOSE C SILV	70,00	
25/05/2023	1528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 08:48 00041181425387 JOSE C SILV		70,00
25/05/2023	1529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 11:10 00061243929332 MARILLIA GA	100,00	
25/05/2023	1529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 11:10 00061243929332 MARILLIA GA		100,00
25/05/2023	1530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 12:44 50292707000197 MIX BOM PRE	40,00	
25/05/2023	1530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 12:44 50292707000197 MIX BOM PRE		40,00
25/05/2023	1531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 13:30 00004093684316 EDNA ALVES	189,00	
25/05/2023	1531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 13:30 00004093684316 EDNA ALVES		189,00
25/05/2023	1532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 16:54 00005657985370 EDSON RODOL	30,00	
25/05/2023	1532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 16:54 00005657985370 EDSON RODOL		30,00
25/05/2023	1533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 17:55 00062157389300 ENZO SILVA	50,00	
25/05/2023	1533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 17:55 00062157389300 ENZO SILVA		50,00
25/05/2023	1534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 18:50 00005220779354 FABRICIO VI	50,00	
25/05/2023	1534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 18:50 00005220779354 FABRICIO VI		50,00
25/05/2023	1535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/05 20:36 00065152638304 VANDERLANDI	150,00	
25/05/2023	1535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/05 20:36 00065152638304 VANDERLANDI		150,00
25/05/2023	1536	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	137,68	
25/05/2023	1536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		137,68
25/05/2023	1537	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	258,19	
25/05/2023	1537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		258,19
25/05/2023	1538	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2023	160,00	
25/05/2023	1538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2023		160,00
25/05/2023	1539	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	123,13	
25/05/2023	1539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		123,13
25/05/2023	3723	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	87,01	
25/05/2023	3723	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		87,01
25/05/2023	3724	3.2.2.04.019	SOFTWARE	ENVIO PIX - SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS	1.100,00	
				TRANSPORTE	2.545,01	1.445,01

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	721
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Folha:** 0087  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3724	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX - SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS	2.545,01	1.445,01
25/05/2023	4309	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.695,20	1.100,00
25/05/2023	4309	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.695,20
25/05/2023	4512	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSINFE 75512, FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	108,00	
25/05/2023	4512	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSINFE 75512, FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		108,00
25/05/2023	4520	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42139, CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	220,72	
25/05/2023	4520	2.5.1.01.001	OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42139, CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		220,72
25/05/2023	4809	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/05/2023	4809	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	5.572,35	5.572,35
26/05/2023	1540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CEP TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 26/05 15:59 SIMIAO FEITOSA SILVA	1.000,00	
26/05/2023	1540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 26/05 15:59 SIMIAO FEITOSA SILVA		1.000,00
26/05/2023	1541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 07:45 00060215144325 RENILSON DE	117,00	
26/05/2023	1541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 07:45 00060215144325 RENILSON DE		117,00
26/05/2023	1542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 08:06 31547327000101 CERAMICA GU	70,00	
26/05/2023	1542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 08:06 31547327000101 CERAMICA GU		70,00
26/05/2023	1543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 08:18 00089630092387 ERISVALTON	250,00	
26/05/2023	1543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 08:18 00089630092387 ERISVALTON		250,00
26/05/2023	1544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 09:17 31547327000101 CERAMICA GU	70,00	
26/05/2023	1544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 09:17 31547327000101 CERAMICA GU		70,00
26/05/2023	1545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 14:28 00060169114376 ALEXANDRE G	100,00	
26/05/2023	1545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 14:28 00060169114376 ALEXANDRE G		100,00
26/05/2023	1546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 15:21 28102532000159 MAYARA S 03	120,00	
26/05/2023	1546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 15:21 28102532000159 MAYARA S 03		120,00
26/05/2023	1547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:03 00001684104351 SIMIAO FEIT	194,00	
26/05/2023	1547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:03 00001684104351 SIMIAO FEIT		194,00
26/05/2023	1548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:25 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.201,00	
26/05/2023	1548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:25 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.201,00
26/05/2023	1549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:45 00003351562314 HEMERSON PE	328,50	
26/05/2023	1549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:45 00003351562314 HEMERSON PE		328,50
26/05/2023	1550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/05 18:11 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
26/05/2023	1550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 18:11 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
				TRANSPORTE	3.500,50	3.500,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 722  
 PROC: 101/2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0088  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 26/05 18:26 00005657985370 EDSON RODOL	3.500,50 30,00	3.500,50
26/05/2023	1551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/05 18:26 00005657985370 EDSON RODOL		30,00
26/05/2023	1552	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.530,50	
26/05/2023	1552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.530,50
26/05/2023	3725	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	78,87	
26/05/2023	3725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		78,87
26/05/2023	3726	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	49,01	
26/05/2023	3726	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		49,01
				TOTAL DO DIA	7.188,88	7.188,88
28/05/2023	4273	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	3.003,00	
28/05/2023	4273	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		3.003,00
				TOTAL DO DIA	3.003,00	3.003,00
29/05/2023	1553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/05 11:55 00002507780339 SIMONE DE S	200,00	
29/05/2023	1553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/05 11:55 00002507780339 SIMONE DE S		200,00
29/05/2023	1554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/05 18:39 00061478834374 LAWANDRA DA	40,50	
29/05/2023	1554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/05 18:39 00061478834374 LAWANDRA DA		40,50
29/05/2023	1555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/05 15:24 00005657985370 EDSON RODOL	95,00	
29/05/2023	1555	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/05 15:24 00005657985370 EDSON RODOL		95,00
29/05/2023	1556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/05 17:56 00062090953306 JARDEL LIMA	45,00	
29/05/2023	1556	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/05 17:56 00062090953306 JARDEL LIMA		45,00
29/05/2023	1557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 08:22 00060526655305 RONIEPE DIA	162,00	
29/05/2023	1557	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 08:22 00060526655305 RONIEPE DIA		162,00
29/05/2023	1558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:19 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
29/05/2023	1558	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:19 00004180123347 RENATO DE O		144,00
29/05/2023	1559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:21 00004180123347 RENATO DE O	144,01	
29/05/2023	1559	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:21 00004180123347 RENATO DE O		144,01
29/05/2023	1560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:23 00004180123347 RENATO DE O	97,00	
29/05/2023	1560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:23 00004180123347 RENATO DE O		97,00
29/05/2023	1561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:53 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.643,00	
29/05/2023	1561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 10:53 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.643,00
29/05/2023	1562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 11:08 00003351562314 HEMERSON PE	913,50	
29/05/2023	1562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 11:08 00003351562314 HEMERSON PE		913,50
29/05/2023	1563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 12:25 00005936924386 FERNANDA SO	100,00	
29/05/2023	1563	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 12:25 00005936924386 FERNANDA SO		100,00
29/05/2023	1564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/05 16:00 00002943694304 DAILA CRIST	60,00	
29/05/2023	1564	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/05 16:00 00002943694304 DAILA CRIST		60,00
				TRANSPORTE	3.644,01	3.644,01

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 723  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0089  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1565	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	3.644,01 180,00	3.644,01
29/05/2023	1565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		180,00
29/05/2023	1566	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	446,15	
29/05/2023	1566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		446,15
29/05/2023	1567	2.1.3.01.001	MARDISA VEICULOS SA	PAGAMENTO DE BOLETO - MARDISA VEICULOS SA	487,50	
29/05/2023	1567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARDISA VEICULOS SA		487,50
29/05/2023	1568	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	3.003,00	
29/05/2023	1568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		3.003,00
29/05/2023	1569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	472,64	
29/05/2023	1569	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		472,64
29/05/2023	3727	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	114,34	
29/05/2023	3727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		114,34
29/05/2023	3728	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	77,34	
29/05/2023	3728	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		77,34
29/05/2023	4596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 862 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	6.055,00	
29/05/2023	4596	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 862 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		6.055,00
				TOTAL DO DIA	14.479,98	14.479,98
30/05/2023	1570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 09:45 00060215144325 RENILSON DE	360,00	
30/05/2023	1570	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 09:45 00060215144325 RENILSON DE		360,00
30/05/2023	1571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 10:21 00061478834374 LAWANDRA DA	279,00	
30/05/2023	1571	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 10:21 00061478834374 LAWANDRA DA		279,00
30/05/2023	1572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 13:18 00060932820310 WESLEY OLIV	300,00	
30/05/2023	1572	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 13:18 00060932820310 WESLEY OLIV		300,00
30/05/2023	1573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 13:29 00003351562314 HEMERSON PE	274,50	
30/05/2023	1573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 13:29 00003351562314 HEMERSON PE		274,50
30/05/2023	1574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 17:41 29246228000148 A2 P PARA S	120,00	
30/05/2023	1574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 17:41 29246228000148 A2 P PARA S		120,00
30/05/2023	1575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 17:57 04577963000103 SLZ TRAN DE	70,00	
30/05/2023	1575	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 17:57 04577963000103 SLZ TRAN DE		70,00
30/05/2023	1576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 18:05 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
30/05/2023	1576	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 18:05 00091273900391 LEONILDES L		85,00
30/05/2023	1577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/05 19:09 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
30/05/2023	1577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/05 19:09 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
30/05/2023	1578	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.588,50	
30/05/2023	1578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.588,50
30/05/2023	3729	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	98,02	
				TRANSPORTE	3.275,02	3.177,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 724  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0090  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3729	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE EL CC	3.275,02	3.177,00
30/05/2023	3730	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	154,69	98,02
30/05/2023	3730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		154,69
30/05/2023	3731	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	77,93	
30/05/2023	3731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		77,93
30/05/2023	3732	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PAG BOLETO - SERVICOS FUNERARIOS	273,29	
30/05/2023	3732	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO - SERVICOS FUNERARIOS		273,29
30/05/2023	3733	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	70,00	
30/05/2023	3733	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
30/05/2023	4515	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 14816 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54	736,00	
30/05/2023	4515	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 14816 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 06.163.135/0001-54		736,00
30/05/2023	4516	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1792 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	360,00	
30/05/2023	4516	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 1792 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63		360,00
				TOTAL DO DIA	4.946,93	4.946,93
31/05/2023	610	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.046,64	
31/05/2023	611	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	643,73	
31/05/2023	612	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		643,73
31/05/2023	613	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		625,19
31/05/2023	614	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.421,45
31/05/2023	1579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/05 07:06 00060526655305 RONIÉRE DIA	250,00	
31/05/2023	1579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/05 07:06 00060526655305 RONIÉRE DIA		250,00
31/05/2023	1580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/05 09:43 00004180123347 RENATO DE O	216,00	
31/05/2023	1580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/05 09:43 00004180123347 RENATO DE O		216,00
31/05/2023	1581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/05 16:11 00061149116366 ESTEVAM DE	40,00	
31/05/2023	1581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/05 16:11 00061149116366 ESTEVAM DE		40,00
31/05/2023	1582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/05 18:21 00044472196387 NIXON CHARL	300,00	
31/05/2023	1582	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/05 18:21 00044472196387 NIXON CHARL		300,00
31/05/2023	1583	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	6.764,55	
31/05/2023	1583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		6.764,55
31/05/2023	1584	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	1.453,00	
31/05/2023	1584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		1.453,00
31/05/2023	1585	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	215,93	
31/05/2023	1585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		215,93
31/05/2023	1586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.627,48	
31/05/2023	1586	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.627,48
31/05/2023	4255	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	5.442,15	
31/05/2023	4255	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023		5.442,15
				TRANSPORTE	30.999,48	30.999,48

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	725
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0091  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	4264	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	TRANSPORTE	30.999,48	30.999,48
31/05/2023	4264	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISAO ICMS DIFAL 05/2023	9,80	
31/05/2023	4336	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	PROVISAO ICMS DIFAL 05/2023		9,80
31/05/2023	4336	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 05/2023	133,09	
31/05/2023	4337	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 05/2023		133,09
31/05/2023	4337	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 05/2023	67,74	
31/05/2023	4338	3.2.2.05.010	IOF	IR SOBRE APLICACOES 05/2023		67,74
31/05/2023	4338	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES	7,06	
31/05/2023	4691	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	IOF SOBRE APLICACOES		7,06
31/05/2023	4692	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/05/2023	4693	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
31/05/2023	4694	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PROLABORE	172,48	
31/05/2023	4694	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	32.957,65	32.957,65
				TOTAL DO MÊS	1.396.189,14	1.396.189,14
01/06/2023	632	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.982,19	
01/06/2023	633	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.823,33
01/06/2023	634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS		158,86
01/06/2023	635	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS		158,86
01/06/2023	636	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	158,58	
01/06/2023	641	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		158,58
01/06/2023	642	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.760,00	
01/06/2023	643	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		138,87
01/06/2023	644	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.621,13
01/06/2023	645	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	140,80	
01/06/2023	1587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		140,80
01/06/2023	1587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 08:31 00003300168309 ANNA PAULA	40,00	
01/06/2023	1588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 08:31 00003300168309 ANNA PAULA		40,00
01/06/2023	1588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 08:36 14268180000100 CHURRASCARI	100,00	
01/06/2023	1589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 08:36 14268180000100 CHURRASCARI		100,00
01/06/2023	1589	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 09:16 00005393802102 MARIANE MON	100,00	
01/06/2023	1590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 09:16 00005393802102 MARIANE MON		100,00
01/06/2023	1590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 09:32 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
01/06/2023	1591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 09:32 00004180123347 RENATO DE O		72,00
01/06/2023	1591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 10:14 00001900155001 MATEUS RODR	50,00	
01/06/2023	1592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 10:14 00001900155001 MATEUS RODR		50,00
01/06/2023	1592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:42 00060526655305 RONIERE DIA	36,00	
01/06/2023	1593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:42 00060526655305 RONIERE DIA		36,00
01/06/2023	1593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:46 00000959946373 CARLOS EDUA	80,00	
01/06/2023	1594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:46 00000959946373 CARLOS EDUA		80,00
01/06/2023	1594	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 15:41 00001684104351 SIMIAO FEIT	889,00	
01/06/2023	1595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 15:41 00001684104351 SIMIAO FEIT		889,00
01/06/2023	1595	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 15:51 00001684104351 SIMIAO FEIT	977,00	
				TRANSPORTE	6.385,57	5.408,57

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 726  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0092  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/06 15:51 00001684104351 SIMIAO FEIT	6.385,57	5.408,57 977,00
01/06/2023	1596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 15:57 00001684104351 SIMIAO FEIT	773,00	
01/06/2023	1596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 15:57 00001684104351 SIMIAO FEIT		773,00
01/06/2023	1597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 16:00 00001684104351 SIMIAO FEIT	662,00	
01/06/2023	1597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 16:00 00001684104351 SIMIAO FEIT		662,00
01/06/2023	1598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 18:16 00043312373034 JOSE ROBERT	150,00	
01/06/2023	1598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 18:16 00043312373034 JOSE ROBERT		150,00
01/06/2023	1599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 21:11 00061478834374 LAWANDRA DA	171,00	
01/06/2023	1599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 21:11 00061478834374 LAWANDRA DA		171,00
01/06/2023	1600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/06 21:12 00061478834374 LAWANDRA DA	40,50	
01/06/2023	1600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/06 21:12 00061478834374 LAWANDRA DA		40,50
01/06/2023	1601	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.140,50	
01/06/2023	1601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.140,50
01/06/2023	3734	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	58,01	
01/06/2023	3734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		58,01
01/06/2023	3735	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAG BOLETO	210,00	
01/06/2023	3735	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		210,00
01/06/2023	4521	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 334943 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	168,67	
01/06/2023	4521	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 334943 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		168,67
01/06/2023	4748	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO-FERIAS 06/2023	3.444,46	
01/06/2023	4748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO-FERIAS 06/2023		3.444,46
				TOTAL DO DIA	16.203,71	16.203,71
02/06/2023	1602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 00:11 00002676748300 ANTONIO ROD	50,00	
02/06/2023	1602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 00:11 00002676748300 ANTONIO ROD		50,00
02/06/2023	1603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 11:12 00015860736304 JOAO BATIST	80,00	
02/06/2023	1603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 11:12 00015860736304 JOAO BATIST		80,00
02/06/2023	1604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 14:15 00003351562314 HEMERSON PE	353,25	
02/06/2023	1604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 14:15 00003351562314 HEMERSON PE		353,25
02/06/2023	1605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 16:11 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
02/06/2023	1605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 16:11 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
02/06/2023	1606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 17:24 29465536000164 NUTRI MAIS	40,00	
02/06/2023	1606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 17:24 29465536000164 NUTRI MAIS		40,00
02/06/2023	1607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/06 18:27 00091273900391 LEONILDES L	90,00	
02/06/2023	1607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/06 18:27 00091273900391 LEONILDES L		90,00
				TRANSPORTE	653,25	653,25

FOLHAS:	727
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65.057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0093  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1608	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	653,25	653,25
02/06/2023	1608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	653,25	653,25
02/06/2023	3736	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	135,35	
02/06/2023	3736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		135,35
TOTAL DO DIA					1.441,85	1.441,85
05/06/2023	1609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 15:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA	220,00	
05/06/2023	1609	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 15:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA		220,00
05/06/2023	1610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 00:07 00002676748300 ANTONIO ROD	220,00	
05/06/2023	1610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 00:07 00002676748300 ANTONIO ROD		220,00
05/06/2023	1611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/06 08:45 00002676748300 ANTONIO ROD	157,00	
05/06/2023	1611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/06 08:45 00002676748300 ANTONIO ROD		157,00
05/06/2023	1612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/06 09:41 00004807900358 RAFAEL NOLE	100,00	
05/06/2023	1612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/06 09:41 00004807900358 RAFAEL NOLE		100,00
05/06/2023	1613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/06 13:15 00060215144325 RENILSON DE	264,00	
05/06/2023	1613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/06 13:15 00060215144325 RENILSON DE		264,00
05/06/2023	1614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/06 18:01 00060905049390 GERLAZIO LO	60,00	
05/06/2023	1614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/06 18:01 00060905049390 GERLAZIO LO		60,00
05/06/2023	1615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 07:58 00060215144325 RENILSON DE	315,00	
05/06/2023	1615	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 07:58 00060215144325 RENILSON DE		315,00
05/06/2023	1616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 08:39 13818188000121 JEANY CABEL	60,00	
05/06/2023	1616	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 08:39 13818188000121 JEANY CABEL		60,00
05/06/2023	1617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 08:42 00060526655305 RONIERE DIA	121,50	
05/06/2023	1617	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 08:42 00060526655305 RONIERE DIA		121,50
05/06/2023	1618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 09:53 00061478834374 LAWANDRA DA	310,50	
05/06/2023	1618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 09:53 00061478834374 LAWANDRA DA		310,50
05/06/2023	1619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:57 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
05/06/2023	1619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:57 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
05/06/2023	1620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 23:31 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
05/06/2023	1620	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/06 23:31 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
05/06/2023	1621	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 11:10 LIMA COML COMB LTDA	12.405,46	
05/06/2023	1621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 11:10 LIMA COML COMB LTDA		12.405,46
05/06/2023	1622	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
05/06/2023	1622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
05/06/2023	1623	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	163,34	
05/06/2023	1623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		163,34
05/06/2023	1624	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
05/06/2023	1624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		115,72
TRANSPORTE					14.988,56	14.988,56

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 728  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0094  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	14.988,56	14.988,56
05/06/2023	1625	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	11.099,56	11.099,56
05/06/2023	3737	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	451,55	
05/06/2023	3737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		451,55
05/06/2023	3738	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - PEÇAS	400,00	
05/06/2023	3738	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PEÇAS		400,00
05/06/2023	3739	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/06/2023	3739	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/06/2023	4741	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 06/2023	7.421,45	
05/06/2023	4741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 06/2023		7.421,45
05/06/2023	4758	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AO PROLABORE 06/2023	1.395,52	
05/06/2023	4758	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AO PROLABORE 06/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	35.861,64	35.861,64
05/06/2023	1626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:44 BENTES SOUSA & CIA LTDA	110,00	
06/06/2023	1626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:44 BENTES SOUSA & CIA LTDA		110,00
06/06/2023	1627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:25 00005538258360 CATIA M P S	60,00	
06/06/2023	1627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:25 00005538258360 CATIA M P S		60,00
06/06/2023	1628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:45 00006324488306 BRENA CARVA	50,00	
06/06/2023	1628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:45 00006324488306 BRENA CARVA		50,00
06/06/2023	1629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:04 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
06/06/2023	1629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:04 00004180123347 RENATO DE O		144,00
06/06/2023	1630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:13 00006313336305 MARRONY KAR	100,00	
06/06/2023	1630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:13 00006313336305 MARRONY KAR		100,00
06/06/2023	1631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 11:00 00063043467353 ANA CRISTIN	100,00	
06/06/2023	1631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 11:00 00063043467353 ANA CRISTIN		100,00
06/06/2023	1632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 13:46 00003351562314 HEMERSON PE	585,00	
05/06/2023	1632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 13:46 00003351562314 HEMERSON PE		585,00
06/06/2023	1633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 14:28 00061478834374 LAWANDRA DA	643,50	
06/06/2023	1633	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 14:28 00061478834374 LAWANDRA DA		643,50
06/06/2023	1634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 14:50 00005451298343 LUIZ P DE A	280,00	
06/06/2023	1634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 14:50 00005451298343 LUIZ P DE A		280,00
06/06/2023	1635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 16:36 00005612826338 KERLENTILSON	70,00	
06/06/2023	1635	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 16:36 00005612826338 KERLENTILSON		70,00
06/06/2023	1636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 16:54 00005657985370 EDSON RODOL	195,00	
06/06/2023	1636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 16:54 00005657985370 EDSON RODOL		195,00
06/06/2023	1637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 17:39 00001183634331 EDUARDO COE	50,00	
06/06/2023	1637	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 17:39 00001183634331 EDUARDO COE		50,00
06/06/2023	1638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 18:17 00000312648324 JESSE DE SO	50,00	
				TRANSPORTE	2.437,50	2.387,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 789  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, C.P 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0095  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1638	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 06/06 18:17 00000312648324 JESSE DE SO	2.437,50	2.387,50 50,00
06/06/2023	1639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/06 19:52 00061478854374 LAWANDRA DA	171,00	
06/06/2023	1639	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/06 19:52 00061478834374 LAWANDRA DA		171,00
06/06/2023	1640	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.608,50	
06/06/2023	1640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.608,50
06/06/2023	3740	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	81,21	
06/06/2023	3740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		81,21
06/06/2023	3741	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	45,70	
06/06/2023	3741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		45,70
06/06/2023	4522	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42549 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI 08.866.382/0001-42	3.301,95	
06/06/2023	4522	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42549 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI 08.866.382/0001-42		3.301,95
				TOTAL DO DIA	8.645,86	8.645,86
07/06/2023	1641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 00:47 00002676748300 ANTONIO ROD	72,00	
07/06/2023	1641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 00:47 00002676748300 ANTONIO ROD		72,00
07/06/2023	1642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 08:52 00004180123347 RENATO DE O	747,00	
07/06/2023	1642	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 08:52 00004180123347 RENATO DE O		747,00
07/06/2023	1643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 08:53 00004180123347 RENATO DE O	45,00	
07/06/2023	1643	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 08:53 00004180123347 RENATO DE O		45,00
07/06/2023	1644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 15:42 28067086000199 FRANCISCA A	200,00	
07/06/2023	1644	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 15:42 28067086000199 FRANCISCA A		200,00
07/06/2023	1645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 15:50 00006074256365 RAFAEL DA S	60,00	
07/06/2023	1645	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 15:50 00006074256365 RAFAEL DA S		60,00
07/06/2023	1646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/06 17:26 00000455836337 JACIRENE A	100,00	
07/06/2023	1646	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/06 17:26 00000455836337 JACIRENE A		100,00
07/06/2023	1647	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	643,73	
07/06/2023	1647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		643,73
07/06/2023	1648	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	154,41	
07/06/2023	1648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		154,41
07/06/2023	1649	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	425,86	
07/06/2023	1649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		425,86
07/06/2023	3742	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	437,74	
07/06/2023	3742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		437,74
07/06/2023	3743	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX	200,00	
07/06/2023	3743	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/06/2023	3744	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	250,00	
07/06/2023	3744	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		250,00
				TOTAL DO DIA	3.335,74	3.335,74

TRANSPORTE

FOLHAS:	730
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP: 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0096  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Particularidade	Débito	Crédito
08/06/2023	4523	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 34089 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	240,00	
08/06/2023	4523	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 34089 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		240,00
TOTAL DO DIA					240,00	240,00
09/06/2023	646	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.784,00	
09/06/2023	647	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.713,05
09/06/2023	648	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		70,95
09/06/2023	653	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.232,76	
09/06/2023	654	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.232,76
09/06/2023	1650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/06 10:29 00073601519372 ELENICE SOU	70,00	
09/06/2023	1650	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/06 10:29 00073601519372 ELENICE SOU		70,00
09/06/2023	1651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/06 14:19 00061478834374 LAWANDRA DA	157,50	
09/06/2023	1651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/06 14:19 00061478834374 LAWANDRA DA		157,50
09/06/2023	1652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/06 14:51 00001572278390 JOB NAPOLEA	200,00	
09/06/2023	1652	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/06 14:51 00001572278390 JOB NAPOLEA		200,00
09/06/2023	1653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 07:52 00060215144325 RENILSON DE	136,00	
09/06/2023	1653	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 07:52 00060215144325 RENILSON DE		136,00
09/06/2023	1654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 09:52 10920490000106 FLAVIO A. L	50,00	
09/06/2023	1654	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 09:52 10920490000106 FLAVIO A. L		50,00
09/06/2023	1655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 10:07 00048286494334 ROOSEWELT M	120,00	
09/06/2023	1655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 10:07 00048286494334 ROOSEWELT M		120,00
09/06/2023	1656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 10:28 00060174019394 GELDA MARIA	100,00	
09/06/2023	1656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 10:28 00060174019394 GELDA MARIA		100,00
09/06/2023	1657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 11:55 34163919000118 RONAN G SIL	70,00	
09/06/2023	1657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 11:55 34163919000118 RONAN G SIL		70,00
09/06/2023	1658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 14:40 00003351562314 HEMERSON PE	369,00	
09/06/2023	1658	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 14:40 00003351562314 HEMERSON PE		369,00
09/06/2023	1659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 14:52 00060753171392 LEONARDO HO	50,00	
09/06/2023	1659	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 14:52 00060753171392 LEONARDO HO		50,00
09/06/2023	1660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:29 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
09/06/2023	1660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:29 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
09/06/2023	1661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 18:12 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
09/06/2023	1661	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/06 18:12 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
09/06/2023	1662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/06 18:33 49866337000175 F I G NASCI	200,00	
TRANS-ORTE					8.689,26	8.489,26

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	731
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0097  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 09/06 18:33 49866337000175 F J G NASCI	8.689,26	8.489,26 200,00
09/06/2023	1663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/06/2023	1664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.197,29	
09/06/2023	1664	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.197,29
09/06/2023	3745	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	132,11	
09/06/2023	3745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		132,11
09/06/2023	3746	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	88,00	
09/06/2023	3746	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
09/06/2023	4414	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	16.381,52	
09/06/2023	4415	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.488,27	
09/06/2023	4750	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGTO RESCISÃO 06/2023	3.713,05	
09/06/2023	4750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISÃO 06/2023		3.713,05
09/06/2023	4786	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/06/2023	4786	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	61.064,50	61.064,50
12/06/2023	1665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 02:21 00002676748300 ANTONIO ROD	76,00	
12/06/2023	1665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 02:21 00002676748300 ANTONIO ROD		76,00
12/06/2023	1666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 09:43 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
12/06/2023	1666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 09:43 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
12/06/2023	1667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 10:18 00095212248353 AQUILES LIM	50,00	
12/06/2023	1667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 10:18 00095212248353 AQUILES LIM		50,00
12/06/2023	1668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/06 10:19 00061478834374 LAWANDRA DA	279,00	
12/06/2023	1668	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/06 10:19 00061478834374 LAWANDRA DA		279,00
12/06/2023	1669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 08:22 00009371826304 NORMANDIA O	150,00	
12/06/2023	1669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 08:22 00009371826304 NORMANDIA O		150,00
12/06/2023	1670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 10:53 00033305285320 LUCIANA LIM	100,00	
12/06/2023	1670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 10:53 00033305285320 LUCIANA LIM		100,00
12/06/2023	1671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 13:07 00002364835364 LETICIA LEA	100,00	
12/06/2023	1671	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 13:07 00002364835364 LETICIA LEA		100,00
12/06/2023	1672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 16:46 00005628076325 FRANCISCA J	100,00	
12/06/2023	1672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 16:46 00005628076325 FRANCISCA J		100,00
12/06/2023	1673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 17:46 00060901137359 GEISIANY SA	100,00	
12/06/2023	1673	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 17:46 00060901137359 GEISIANY SA		100,00
12/06/2023	1674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:31 24277137000156 B R LIMA	150,00	
12/06/2023	1674	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:31 24277137000156 B R LIMA		150,00
12/06/2023	1675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:58 00061478834374 LAWANDRA DA	612,00	
12/06/2023	1675	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:58 00061478834374 LAWANDRA DA		612,00
12/06/2023	1676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/06 08:31 00060526655305 RONIEPE DIA	162,00	
				TRANSPORTE	1.979,00	1.817,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	732
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0098  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 12/06 08:31 00060525655305	1.979,00	1.817,00
12/06/2023	1677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RONIENE DIA PIX - RECEBIDO - 12/06 08:44 00004180123347	288,00	162,00
12/06/2023	1677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENATO DE O PIX - RECEBIDO - 12/06 08:44 00004180123347		288,00
12/06/2023	1678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RENATO DE O PIX - RECEBIDO - 12/06 08:45 00004180123347	499,50	
12/06/2023	1678	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENATO DE O PIX - RECEBIDO - 12/06 08:45 00004180123347		499,50
12/06/2023	1679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DB - DIAGNO PIX - RECEBIDO - 12/06 14:34 29557777000133	6.055,00	
12/06/2023	1679	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB - DIAGNO PIX - RECEBIDO - 12/06 14:34 29557777000133		6.055,00
12/06/2023	1680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VANDERLANDI PIX - RECEBIDO - 12/06 15:44 00065152638304	15,00	
12/06/2023	1680	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VANDERLANDI PIX - RECEBIDO - 12/06 15:44 00065152638304		15,00
12/06/2023	1681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMIAO FEIT PIX - RECEBIDO - 12/06 17:05 00001684104351	1.288,00	
12/06/2023	1681	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SIMIAO FEIT PIX - RECEBIDO - 12/06 17:05 00001684104351		1.288,00
12/06/2023	1682	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA	1.198,00	
12/06/2023	1682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMTICA		1.198,00
12/06/2023	1683	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOCES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	448,86	
12/06/2023	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		448,86
12/06/2023	1684	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	795,00	
12/06/2023	1684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		795,00
12/06/2023	1685	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	145,68	
12/06/2023	1685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		145,68
12/06/2023	1686	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.536,96	
12/06/2023	1686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.536,96
12/06/2023	3747	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	96,08	
12/06/2023	3747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		96,08
12/06/2023	3748	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	49,29	
12/06/2023	3748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		49,29
12/06/2023	3749	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	447,59	
12/06/2023	3749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		447,59
12/06/2023	3750	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	58,81	
12/06/2023	3750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		58,81
12/06/2023	3751	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	53,00	
12/06/2023	3751	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,00
12/06/2023	3752	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	100,00	
12/06/2023	3752	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/06/2023	3753	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	360,00	
12/06/2023	3753	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		360,00
				TOTAL DO DIA	21.413,77	21.413,77
13/06/2023	1687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:55 SAA-SAO JOAO PATOS	2.000,00	
13/06/2023	1687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:55 SAA-SAO JOAO PATOS		2.000,00
13/06/2023	1688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:57 SAA-SAO JOAO PATOS	2.000,00	
13/06/2023	1688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:57 SAA-SAO JOAO PATOS		2.000,00
13/06/2023	1689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:58 SAA-SAO JOAO PATOS	1.000,00	
				TRANSPORTE	5.000,00	4.000,00



**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	733
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Folha:** 0099  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEPÓSITO ONLINE TAA - 13/06 16:58 SAA-SAO JOAO PATOS	5.000,00	4.000,00
13/06/2023	1690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 11:15 00063043467353 ANA CRISTIN	100,00	
13/06/2023	1690	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 11:15 00063043467353 ANA CRISTIN		100,00
13/06/2023	1691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 13:12 00003351562314 HEMERSON PE	328,41	
13/06/2023	1691	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 13:12 00003351562314 HEMERSON PE		328,41
13/06/2023	1692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 15:12 10626673000105 VIM TRANS	60,00	
13/06/2023	1692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 15:12 10626673000105 VIM TRANS		60,00
13/06/2023	1693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:57 00005657985370 EDSON RODOL	110,00	
13/06/2023	1693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:57 00005657985370 EDSON RODOL		110,00
13/06/2023	1694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 22:11 00002676748300 ANTONIO ROD	234,00	
13/06/2023	1694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/06 22:11 00002676748300 ANTONIO ROD		234,00
13/06/2023	1695	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.832,41	
13/06/2023	1695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.832,41
13/06/2023	3754	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	20,30	
13/06/2023	3754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		20,30
13/06/2023	3755	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
13/06/2023	3755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
13/06/2023	3756	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	220,00	
13/06/2023	3756	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		220,00
13/06/2023	3757	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	146,00	
13/06/2023	3757	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		146,00
				TOTAL DO DIA	12.149,71	12.149,71
14/06/2023	1696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 08:26 00060215144325 RENILSON DE	576,00	
14/06/2023	1696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 08:26 00060215144325 RENILSON DE		576,00
14/06/2023	1697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 09:06 00060526655305 RONIERE DIA	216,00	
14/06/2023	1697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 09:06 00060526655305 RONIERE DIA		216,00
14/06/2023	1698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 10:06 00060646022369 LAIS AROUCH	200,00	
14/06/2023	1698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 10:06 00060646022369 LAIS AROUCH		200,00
14/06/2023	1699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 11:55 00006033971906 GUILHERME B	60,00	
14/06/2023	1699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 11:55 00006033971906 GUILHERME B		60,00
14/06/2023	1700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:12 00001684104351 SIMIAO FEIT	575,00	
14/06/2023	1700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:12 00001684104351 SIMIAO FEIT		575,00
14/06/2023	1701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:14 00001684104351 SIMIAO FEIT	316,00	
14/06/2023	1701	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:14 00001684104351 SIMIAO FEIT		316,00
14/06/2023	1702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:20 00001684104351 SIMIAO FEIT	369,00	
14/06/2023	1702	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:20 00001684104351 SIMIAO FEIT		369,00
14/06/2023	1703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:30 00001684104351 SIMIAO FEIT	216,00	
				TRANSPORTE	2.528,00	2.312,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 734  
 PROC: 101/2023  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0100  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1703	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 14/06 15:30 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.528,00	2.312,00 216,00
14/06/2023	1704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:32 00060170705331 JOSE IVANIL	70,00	
14/06/2023	1704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:32 00060170705331 JOSE IVANIL		70,00
14/06/2023	1705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:37 00001684104351 SIMIAO FEIT	239,00	
14/06/2023	1705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:37 00001684104351 SIMIAO FEIT		239,00
14/06/2023	1706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/06 17:14 00098427105304 ELINALDO F	70,00	
14/06/2023	1706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/06 17:14 00098427105304 ELINALDO F		70,00
14/06/2023	1707	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 16:20 LIMA COML COMB LTDA	10.664,00	
14/06/2023	1707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 16:20 LIMA COML COMB LTDA		10.664,00
14/06/2023	1708	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	4.698,39	
14/06/2023	1708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		4.698,39
14/06/2023	1709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.455,39	
14/06/2023	1709	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		12.455,39
14/06/2023	3758	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	147,03	
14/06/2023	3758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		147,03
14/06/2023	3759	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	100,55	
14/06/2023	3759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		100,55
14/06/2023	3760	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	96,08	
14/06/2023	3760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		96,08
14/06/2023	3761	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - PEÇAS	340,00	
14/06/2023	3761	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PEÇAS		340,00
14/06/2023	4524	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42712 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI 08.866.382/0001-42	69,37	
14/06/2023	4524	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 42712 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROÇERI 08.866.382/0001-42		69,37
TOTAL DO DIA					31.477,81	31.477,81
15/06/2023	1710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 10:02 00002198831309 RODRIGO LOP	50,00	
15/06/2023	1710	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 10:02 00002198831309 RODRIGO LOP		50,00
15/06/2023	1711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 10:16 00004180123347 RENATO DE O	216,00	
15/06/2023	1711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 10:16 00004180123347 RENATO DE O		216,00
15/06/2023	1712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 11:51 00003351562314 HEMERSON PE	697,50	
15/06/2023	1712	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 11:51 00003351562314 HEMERSON PE		697,50
15/06/2023	1713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 15:54 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
15/06/2023	1713	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 15:54 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
15/06/2023	1714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/06 19:50 00061478834374 LAWANDRA DA	45,00	
15/06/2023	1714	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/06 19:50 00061478834374 LAWANDRA DA		45,00
15/06/2023	1715	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 15/06 11:39 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	4.000,00	
15/06/2023	1715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 11:39 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		4.000,00
15/06/2023	1716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.941,50	
TRANSPORTE					8.000,00	5.058,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	735
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-063  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0101  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1716	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	8.000,00	5.058,50
15/06/2023	3762	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MCO	211,98	2.941,50
15/06/2023	3762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MCO		211,98
15/06/2023	3763	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CO	197,18	
15/06/2023	3763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		197,18
15/06/2023	3764	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE - FATURA DE TELEFONE CLARO	46,54	
15/06/2023	3764	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE - FATURA DE TELEFONE CLARO		46,54
15/06/2023	3765	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAG BOLETO	787,50	
15/06/2023	3765	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		787,50
				TOTAL DO DIA	9.243,20	9.243,20
16/06/2023	1717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 08:23 00004180123347 RENATO DE O	99,00	
16/06/2023	1717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 08:23 00004180123347 RENATO DE O		99,00
16/06/2023	1718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:21 00002873304359 IVANILIO RO	100,00	
16/06/2023	1718	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:21 00002873304359 IVANILIO RO		100,00
16/06/2023	1719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:57 14932319000160 F. R. P. FE	2.218,00	
16/06/2023	1719	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:57 14932319000160 F. R. P. FE		2.218,00
16/06/2023	1720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 12:21 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.531,00	
16/06/2023	1720	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 12:21 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.531,00
16/06/2023	1721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 12:43 34163919000118 RONAN G SIL	70,00	
16/06/2023	1721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 12:43 34163919000118 RONAN G SIL		70,00
16/06/2023	1722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 15:58 10935566000169 QUANTICA X	220,00	
16/06/2023	1722	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 15:58 10935566000169 QUANTICA X		220,00
16/06/2023	1723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:01 00003351562314 HEMERSON PE	893,25	
16/06/2023	1723	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:01 00003351562314 HEMERSON PE		893,25
16/06/2023	1724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:38 00064430308349 RAIMUNDO AR	50,00	
16/06/2023	1724	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:38 00064430308349 RAIMUNDO AR		50,00
16/06/2023	1725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:40 00023655070349 ANA TERESA	50,00	
16/06/2023	1725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/06 17:40 00023655070349 ANA TERESA		50,00
16/06/2023	1726	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	3.232,76	
16/06/2023	1726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		3.232,76
16/06/2023	1727	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	787,50	
16/06/2023	1727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		787,50
16/06/2023	1728	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PIX - ENVIADO - 16/06 13:37 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
16/06/2023	1728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 13:37 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
16/06/2023	1729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.289,01	
16/06/2023	1729	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.289,01
16/06/2023	3766	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MCO	151,83	
16/06/2023	3766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MCO		151,83
16/06/2023	3767	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CO	465,30	
16/06/2023	3767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		465,30
				TRANSPORTE	15.657,65	15.657,65

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 736  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-303  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2005

Folha: 0102  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3768	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE REDE MC CC	15.657,65	15.657,65
16/06/2023	3768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC	104,73	104,73
16/06/2023	3769	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	691,68
16/06/2023	3769	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		691,68
16/06/2023	3770	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	150,00	
16/06/2023	3770	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		150,00
				TOTAL DO DIA	16.604,06	16.604,06
18/06/2023	4325	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	13.681,84	
18/06/2023	4325	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		13.681,84
				TOTAL DO DIA	13.681,84	13.681,84
19/06/2023	1730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 11:15 BENTES SOUSA & CIA LTDA	120,00	
19/06/2023	1730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 11:15 BENTES SOUSA & CIA LTDA		120,00
19/06/2023	1731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 08:27 00005229789328 KARINA DIAS	100,00	
19/06/2023	1731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 08:27 00005229789328 KARINA DIAS		100,00
19/06/2023	1732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 08:50 00112531000176 T H T EXPRE	70,00	
19/06/2023	1732	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 08:50 00112531000176 T H T EXPRE		70,00
19/06/2023	1733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 08:59 00002655921356 RAIMUNDO GO	50,00	
19/06/2023	1733	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 17/06 08:59 00002655921356 RAIMUNDO GO		50,00
19/06/2023	1734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/06 17:10 00002341561390 SUZANY FREI	200,00	
19/06/2023	1734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/06 17:10 00002341561390 SUZANY FREI		200,00
19/06/2023	1735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 10:25 00060215144325 RENILSON DE	200,00	
19/06/2023	1735	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 10:25 00060215144325 RENILSON DE		200,00
19/06/2023	1736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 13:13 00094204535372 MARCIA AURE	100,00	
19/06/2023	1736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 13:13 00094204535372 MARCIA AURE		100,00
19/06/2023	1737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:19 00069432384187 FRANCISCO A	140,00	
19/06/2023	1737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:19 00069432384187 FRANCISCO A		140,00
19/06/2023	1738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 07:54 00060215144325 RENILSON DE	72,00	
19/06/2023	1738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 19/06 07:54 00060215144325 RENILSON DE		72,00
19/06/2023	1739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 08:05 00005778469306 LUIS CESAR	80,00	
19/06/2023	1739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 19/06 08:05 00005778469306 LUIS CESAR		80,00
19/06/2023	1740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 08:28 00026571021315 BENTA DA SI	150,00	
19/06/2023	1740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 08:28 00026571021315 BENTA DA SI		150,00
19/06/2023	1741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 15:17 49518501000153 49.518 501	100,00	
19/06/2023	1741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO - 19/06 15:17 49518501000153 49.518 501		100,00
19/06/2023	1742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 15:44 00061478834374 LAWANDRA DA	193,50	
19/06/2023	1742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 15:44 00061478834374 LAWANDRA DA		193,50
				TRANSPORTE	1.575,50	1.575,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 737  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65064-007  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2024

Folha: 0103  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 19/06 17:07 47489245000132 ELO SVA LTD	1.575,50 250,00	1.575,50
19/06/2023	1743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 17:07 47489245000132 ELO SVA LTD		250,00
19/06/2023	1744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 20:12 00005918297383 LEANDRO LEM	200,00	
19/06/2023	1744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 20:12 00005918297383 LEANDRO LEM		200,00
19/06/2023	1745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 21:14 00006324488306 BRENDA CARVA	50,00	
19/06/2023	1745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/06 21:14 00006324488306 BRENDA CARVA		50,00
19/06/2023	1746	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	13.681,84	
19/06/2023	1746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		13.681,84
19/06/2023	1747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.606,34	
19/06/2023	1747	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.606,34
19/06/2023	3771	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	145,02	
19/06/2023	3771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		145,02
19/06/2023	3772	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	59,15	
19/06/2023	3772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		59,15
19/06/2023	3773	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	197,17	
19/06/2023	3773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		197,17
19/06/2023	3774	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	156,83	
19/06/2023	3774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		156,83
19/06/2023	3775	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	87,50	
19/06/2023	3775	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,50
19/06/2023	3776	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	300,00	
19/06/2023	3776	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		300,00
				TOTAL DO DIA	28.309,35	28.309,35
20/06/2023	1748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 08:44 00021567980368 ROSENI LIMA	150,00	
20/06/2023	1748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 08:44 00021567980368 ROSENI LIMA		150,00
20/06/2023	1749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 08:45 00048251011353 ROZANGELA F	150,00	
20/06/2023	1749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 08:45 00048251011353 ROZANGELA F		150,00
20/06/2023	1750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 09:36 00004180123347 RENATO DE O	756,00	
20/06/2023	1750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 09:36 00004180123347 RENATO DE O		756,00
20/06/2023	1751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 09:49 00061478834374 LAWANDRA DA	589,50	
20/06/2023	1751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 09:49 00061478834374 LAWANDRA DA		589,50
20/06/2023	1752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 10:19 00001631424327 ELIANA NOGU	80,00	
20/06/2023	1752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 10:19 00001631424327 ELIANA NOGU		80,00
20/06/2023	1753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 10:58 00061478834374 LAWANDRA DA	162,00	
20/06/2023	1753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 10:58 00061478834374 LAWANDRA DA		162,00
20/06/2023	1754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 15:41 00003351562314 HEMERSON PE	540,00	
20/06/2023	1754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 15:41 00003351562314 HEMERSON PE		540,00
20/06/2023	1755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 15:52 00060645902381 FRANCISCA G	200,00	
20/06/2023	1755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 15:52 00060645902381 FRANCISCA G		200,00
				TRANSPORTE	2.627,50	2.627,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 738  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0104  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 20/06 16:05 00004855341347 POLIELSON A	2.627,50 40,00	2.627,50
20/06/2023	1756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 16:05 00004855341347 POLIELSON A		40,00
20/06/2023	1757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 16:26 00005538258360 CATTIA M P S	60,00	
20/06/2023	1757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 16:26 00005538258360 CATTIA M P S		60,00
20/06/2023	1758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:06 00002320579907 LUIZ H CAST	260,00	
20/06/2023	1758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:06 00002320579907 LUIZ H CAST		260,00
20/06/2023	1759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:38 00000514183390 CARLOS EDUA	100,00	
20/06/2023	1759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:38 00000514183390 CARLOS EDUA		100,00
20/06/2023	1760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:47 00000515203386 SEVERINO PE	100,00	
20/06/2023	1760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:47 00000515203386 SEVERINO PE		100,00
20/06/2023	1761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/06 22:13 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
20/06/2023	1761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/06 22:13 00091273900391 LEONILDES L		85,00
20/06/2023	1762	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.442,15	
20/06/2023	1762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.442,15
20/06/2023	1763	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	797,67	
20/06/2023	1763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 05/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		797,67
20/06/2023	1764	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PIX - ENVIADO - 20/06 17:26 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.302,00	
20/06/2023	1764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/06 17:26 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.302,00
20/06/2023	1765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.269,32	
20/06/2023	1765	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.269,32
20/06/2023	3777	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOC	145,02	
20/06/2023	3777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOC		145,02
20/06/2023	3778	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS DE	580,08	
20/06/2023	3778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS DE		580,08
20/06/2023	3779	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS DE	147,87	
20/06/2023	3779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS DE		147,87
20/06/2023	3780	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	213,68	
20/06/2023	3780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		213,68
20/06/2023	3781	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 05/2023 - IMPOSTOS SEFAZ	9,80	
20/06/2023	3781	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ICMS 05/2023 - IMPOSTOS SEFAZ		9,80
20/06/2023	3782	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PIX ENVIADO - ADVOGADO	800,00	
20/06/2023	3782	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO - ADVOGADO		800,00
				TOTAL DO DIA	16.980,09	16.980,09
21/06/2023	1766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 08:27 00002834425302 NATANIEL DE	40,00	
21/06/2023	1766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 08:27 00002834425302 NATANIEL DE		40,00
21/06/2023	1767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 08:58 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
21/06/2023	1767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 08:58 00004180123347 RENATO DE O		144,00
21/06/2023	1768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 09:56 00060286751305 RIVALDO COE	315,00	
21/06/2023	1768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 09:56 00060286751305 RIVALDO COE		315,00
				TRANSPORTE	499,00	499,00

FOLHAS:	739
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0105  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 21/06 10:38 00060631728317 BRUNA RAFAE	499,00 200,00	499,00
21/06/2023	1769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 10:38 00060631728317 BRUNA RAFAE		200,00
21/06/2023	1770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 14:46 00061478834374 LAWANDRA DA	112,50	
21/06/2023	1770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 14:46 00061478834374 LAWANDRA DA		112,50
21/06/2023	1771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 16:59 00004760858377 THAMARA DA	100,00	
21/06/2023	1771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 16:59 00004760858377 THAMARA DA		100,00
21/06/2023	1772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 17:08 00003693832307 EURENE RISE	200,00	
21/06/2023	1772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 17:08 00003693832307 EURENE RISE		200,00
21/06/2023	1773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 17:35 20910942000114 1 IVANI DO	50,00	
21/06/2023	1773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 17:35 20910942000114 1 IVANI DO		50,00
21/06/2023	1774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/06 18:05 00001751531325 OLIMPIO ROD	50,00	
21/06/2023	1774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/06 18:05 00001751531325 OLIMPIO ROD		50,00
21/06/2023	1775	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO - 21/06 11:17 SECRETARIA DO TESOURO NACI - TAXA VISTORIA	90,09	
21/06/2023	1775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 11:17 SECRETARIA DO TESOURO NACI - TAXA VISTORIA		90,09
21/06/2023	1776	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/06/2023	1776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/06/2023	1777	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.013,82	
21/06/2023	1777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.013,82
21/06/2023	3783	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	102,53	
21/06/2023	3783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		102,53
21/06/2023	3784	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	197,18	
21/06/2023	3784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		197,18
21/06/2023	3785	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	82,34	
21/06/2023	3785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		82,34
21/06/2023	3786	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	312,00	
21/06/2023	3786	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		312,00
21/06/2023	3787	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	60,00	
21/06/2023	3787	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
21/06/2023	3788	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	360,00	
21/06/2023	3788	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
				TOTAL DO DIA	3.537,05	3.537,05
22/06/2023	1778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 09:41 00060215144325 RENILSON DE	144,00	
22/06/2023	1778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 09:41 00060215144325 RENILSON DE		144,00
22/06/2023	1779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 10:32 00003351562314 HEMERSON PE	675,00	
22/06/2023	1779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 10:32 00003351562314 HEMERSON PE		675,00
22/06/2023	1780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 12:01 00006156097325 SALATIEL GI	115,00	
22/06/2023	1780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 12:01 00006156097325 SALATIEL GI		115,00
22/06/2023	1781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 15:09 00063033742394 RALLANE MAR	80,00	
22/06/2023	1781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 15:09 00063033742394 RALLANE MAR		80,00
				TRANSPORTE	1.014,00	1.014,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	340
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65067-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0106  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 22/06 15:42 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.014,00	1.014,00
22/06/2023	1782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 15:42 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.468,00	1.468,00
22/06/2023	1783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 15:57 00006296439385 ALESSANDRA	150,00	
22/06/2023	1783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 15:57 00006296439385 ALESSANDRA		150,00
22/06/2023	1784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 16:02 00006296439385 ALESSANDRA	150,00	
22/06/2023	1784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 16:02 00006296439385 ALESSANDRA		150,00
22/06/2023	1785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 16:23 13047705000106 EEMALMIREEN	1.145,00	
22/06/2023	1785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 16:23 13047705000106 EEMALMIREEN		1.145,00
22/06/2023	1786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 17:20 00061461043379 ADEMIL PERE	100,00	
22/06/2023	1786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 17:20 00061461043379 ADEMIL PERE		100,00
22/06/2023	1787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/06 18:37 00061478834374 LAWANDRA DA	486,00	
22/06/2023	1787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/06 18:37 00061478834374 LAWANDRA DA		486,00
22/06/2023	1788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 22/06 13:02 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM: A	1.700,00	
22/06/2023	1788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 22/06 13:02 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM: A		1.700,00
22/06/2023	1789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 22/06 13:02 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM: A	1.700,00	
22/06/2023	1789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 22/06 13:02 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM: A		1.700,00
22/06/2023	1790	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 13:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	1.700,00	
22/06/2023	1790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 13:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		1.700,00
22/06/2023	1791	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 13:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	1.700,00	
22/06/2023	1791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 13:02 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		1.700,00
22/06/2023	1792	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 14:31 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	1.700,00	
22/06/2023	1792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 22/06 14:31 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		1.700,00
22/06/2023	1793	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PIX - ENVIADO - 22/06 17:58 RENOVADORA DE PNEUS MARACA	780,00	
22/06/2023	1793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/06 17:58 RENOVADORA DE PNEUS MARACA		780,00
22/06/2023	1794	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.033,00	
22/06/2023	1794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.033,00
22/06/2023	3789	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG BOLETO - PLACA VISTORIA	221,04	
22/06/2023	3789	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO - PLACA VISTORIA		221,04
				TOTAL DO DIA	16.047,04	16.047,04
23/06/2023	1795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/06 07:54 00060215144325 HEMERSON DE	459,00	
23/06/2023	1795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/06 07:54 00060215144325 HEMERSON DE		459,00
23/06/2023	1796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/06 11:16 00003351562314 HEMERSON PE	987,75	
23/06/2023	1796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/06 11:16 00003351562314 HEMERSON PE		987,75
				TRANSPORTE	1.446,75	1.446,75

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 741  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0107  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 23/06 19:55 00061470834374 LAWANDRA DA	1.446,75 36,00	1.446,75
23/06/2023	1797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/06 19:55 00061470834374 LAWANDRA DA		36,00
23/06/2023	1798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/06 23:28 00002676748300 ANTONIO ROD	76,00	
23/06/2023	1798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/06 23:28 00002676748300 ANTONIO ROD		76,00
23/06/2023	1799	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/06 11:14 LIMA COML COMB LTDA	10.228,48	
23/06/2023	1799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/06 11:14 LIMA COML COMB LTDA		10.228,48
23/06/2023	1800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.669,73	
23/06/2023	1800	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.669,73
23/06/2023	3790	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	49,29	
23/06/2023	3790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		49,29
23/06/2023	3791	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	98,02	
23/06/2023	3791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		98,02
23/06/2023	3792	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PLO CC	96,08	
23/06/2023	3792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PLO CC		96,08
23/06/2023	3793	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	39,57	
23/06/2023	3793	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,57
23/06/2023	4525	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS INF 688801, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	3.837,90	
23/06/2023	4525	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS INF 688801, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		3.837,90
				TOTAL DO DIA	24.577,82	24.577,82
25/06/2023	4810	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/06/2023	4810	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	3,42	3,42
26/06/2023	1801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:26 00001684104351 SIMIÃO FEIT	2.952,00	
26/06/2023	1801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:26 00001684104351 SIMIÃO FEIT		2.952,00
26/06/2023	1802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:29 00025553062349 JOSELANE PE	140,00	
26/06/2023	1802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:29 00025553062349 JOSELANE PE		140,00
26/06/2023	1803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:31 00001684104351 SIMIÃO FEIT	684,00	
26/06/2023	1803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 10:31 00001684104351 SIMIÃO FEIT		684,00
26/06/2023	1804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 12:47 00091642906387 LIDIANE FER	140,00	
26/06/2023	1804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 12:47 00091642906387 LIDIANE FER		140,00
26/06/2023	1805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 12:55 00000457243341 FRANCISCO F	140,00	
26/06/2023	1805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 12:55 00000457243341 FRANCISCO F		140,00
26/06/2023	1806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 13:24 00001423753305 JOAO YARDEL	200,00	
26/06/2023	1806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/06 13:24 00001423753305 JOAO YARDEL		200,00
26/06/2023	1807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/06 14:17 00047165499334 AUSTINIA A	180,00	
				TRANSPORTE	4.436,00	4.256,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	742
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0108  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 24/06 14:17 00047165499334 AURICELIA A	4.436,00	4.256,00 180,00
26/06/2023	1808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:51 00946677178315 ROSE FRANSE	40,00	
26/06/2023	1808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:51 00046677178315 ROSE FRANSE		40,00
26/06/2023	1809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 17:48 00014918730353 CLAUDIONOR	100,00	
26/06/2023	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 17:48 00014918730353 CLAUDIONOR		100,00
26/06/2023	1810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 18:24 00044472196387 NIXON CHARL	150,00	
26/06/2023	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 18:24 00044472196387 NIXON CHARL		150,00
26/06/2023	1811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 20:45 00060726007358 ARLAN PAIXÁ	255,00	
26/06/2023	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/06 20:45 00060726007358 ARLAN PAIXÁ		255,00
26/06/2023	1812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 09:31 00061478834374 LAWANDRA DA	234,00	
26/06/2023	1812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 09:31 00061478834374 LAWANDRA DA		234,00
26/06/2023	1813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 09:45 00060215144325 RENILSON DE	72,00	
26/06/2023	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 09:45 00060215144325 RENILSON DE		72,00
26/06/2023	1814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:02 00001684104351 SIMIAO FEIT	782,00	
26/06/2023	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:02 00001684104351 SIMIAO FEIT		782,00
26/06/2023	1815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:26 00087094363320 FRANCISCA R	90,00	
26/06/2023	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:26 00087094363320 FRANCISCA R		90,00
26/06/2023	1816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:28 00012696420300 SEBASTIAO G	100,00	
26/06/2023	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:28 00012696420300 SEBASTIAO G		100,00
26/06/2023	1817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:41 00030893003387 JOSE AUGUST	135,00	
26/06/2023	1817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:41 00030893003387 JOSE AUGUST		135,00
26/06/2023	1818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 14:40 00023975628391 RAIMUNDA FE	140,00	
26/06/2023	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 14:40 00023975628391 RAIMUNDA FE		140,00
26/06/2023	1819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 15:41 00060495077321 POLLYANNA D	200,00	
26/06/2023	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 15:41 00060495077321 POLLYANNA D		200,00
26/06/2023	1820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:41 00043312373034 JOSE ROBERT	170,00	
26/06/2023	1820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:41 00043312373034 JOSE ROBERT		170,00
26/06/2023	1821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:51 00003784932304 TAIZA M L B	50,00	
26/06/2023	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:51 00003784932304 TAIZA M L B		50,00
26/06/2023	1822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:57 00087858088300 RUCIVALDO F	70,00	
26/06/2023	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:57 00087858088300 RUCIVALDO F		70,00
26/06/2023	1823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 18:30 00063033742394 RAILANE MAR	70,00	
26/06/2023	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 18:30 00063033742394 RAILANE MAR		70,00
26/06/2023	1824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 23:53 00002676748300 ANTONIO ROD	77,00	
				TRANSPORTE	7.171,00	7.094,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	743
PROC:	101/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SÃO LUIS/MA, CEP 65057-163  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0109  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 26/06 23:53 00032676748390 ANTÔNIO ROD	7.171,00	7.094,00 77,00
26/06/2023	1825	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA	108,00	
26/06/2023	1825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA		108,00
26/06/2023	1826	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	258,19	
26/06/2023	1826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		258,19
26/06/2023	1827	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	137,68	
26/06/2023	1827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		137,68
26/06/2023	1828	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023	160,00	
26/06/2023	1828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023		160,00
26/06/2023	1829	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	6.507,13	
26/06/2023	1829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.507,13
26/06/2023	3794	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	REDE VS CD	98,59	
26/06/2023	3794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
26/06/2023	4310	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.737,35	
26/06/2023	4310	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.737,35
26/06/2023	4382	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSe Nº 0001848 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.302,00	
26/06/2023	4382	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CEF	NFSe Nº 0001848 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.302,00
				TOTAL DO DIA	18.479,94	18.479,94
27/06/2023	1830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 06:53 97538056000136 RIQUELDES R	63,00	
27/06/2023	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 06:53 97538056000136 RIQUELDES R		63,00
27/06/2023	1831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 09:22 00060215144325 RENILSON DE	360,00	
27/06/2023	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 09:22 00060215144325 RENILSON DE		360,00
27/06/2023	1832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 09:52 00005634035350 MARIA CLARA	50,00	
27/06/2023	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 09:52 00005634035350 MARIA CLARA		50,00
27/06/2023	1833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:22 00003351562314 HEMERSON PE	540,00	
27/06/2023	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:22 00003351562314 HEMERSON PE		540,00
27/06/2023	1834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 00061478834374 LAWANDRA DA	679,50	
27/06/2023	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 00061478834374 LAWANDRA DA		679,50
27/06/2023	1835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 11:25 44979567000127 2ML ENGENHA	40,00	
27/06/2023	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 11:25 44979567000127 2ML ENGENHA		40,00
27/06/2023	1836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 14:57 00004595212330 ALAN CARLOS	150,00	
27/06/2023	1836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 14:57 00004595212330 ALAN CARLOS		150,00
27/06/2023	1837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:26 00063033742394 RAILANE MAR	80,00	
27/06/2023	1837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:26 00063033742394 RAILANE MAR		80,00
27/06/2023	1838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:40 00084061073320 VALMIRAL AL	90,00	
27/06/2023	1838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:40 00084061073320 VALMIRAL AL		90,00
27/06/2023	1839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 17:12 00005451298343 LUIZ R DE A	240,00	
				TRANSPORTE	2.292,50	2.052,50

FOLHAS: 724  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0110  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 27/06 17:12 00005451298343 LUIZ R DE A	2.292,50	2.052,50
27/06/2023	1840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 18:07 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.481,00	240,00
27/06/2023	1840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 18:07 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.481,00
27/06/2023	1841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 18:31 00002676748300 ANTONIO ROD	35,00	
27/06/2023	1841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 18:31 00002676748300 ANTONIO ROD		35,00
27/06/2023	1842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 19:20 00003371729354 MARCIO JARD	70,00	
27/06/2023	1842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/06 19:20 00003371729354 MARCIO JARD		70,00
27/06/2023	1843	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.878,50	
27/06/2023	1843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.878,50
27/06/2023	3795	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	395,01	
27/06/2023	3795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		395,01
27/06/2023	3796	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	320,23	
27/06/2023	3796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		320,23
27/06/2023	3797	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CD	145,02	
27/06/2023	3797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CD		145,02
27/06/2023	3798	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	69,01	
27/06/2023	3798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		69,01
27/06/2023	3799	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	39,21	
27/06/2023	3799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		39,21
				TOTAL DO DIA	8.725,48	8.725,48
28/06/2023	1844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 01:10 00002676748300 ANTONIO ROD	171,00	
28/06/2023	1844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 01:10 00002676748300 ANTONIO ROD		171,00
28/06/2023	1845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 07:23 00001423753305 JOAO TARDEL	200,00	
28/06/2023	1845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 07:23 00001423753305 JOAO TARDEL		200,00
28/06/2023	1846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 09:17 00060215144325 RENILSON DE	577,00	
28/06/2023	1846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 09:17 00060215144325 RENILSON DE		577,00
28/06/2023	1847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 09:56 00061478834374 LAWANDRA DA	342,00	
28/06/2023	1847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 09:56 00061478834374 LAWANDRA DA		342,00
28/06/2023	1848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 10:37 00005657985370 EDSON RODOL	160,00	
28/06/2023	1848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 10:37 00005657985370 EDSON RODOL		160,00
28/06/2023	1849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 11:01 00000419292330 DENYSE TEIX	85,00	
28/06/2023	1849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 11:01 00000419292330 DENYSE TEIX		85,00
28/06/2023	1850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 13:30 97538056000136 RIQUELDES R	243,00	
28/06/2023	1850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 13:30 97538056000136 RIQUELDES R		243,00
28/06/2023	1851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 16:05 00005846840370 RUBENS CARLOS	60,00	
28/06/2023	1851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 16:05 00005846840370 RUBENS CARLOS		60,00
28/06/2023	1852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 16:12 00060526655305 RONTIERE DIA	81,00	
28/06/2023	1852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 16:12 00060526655305 RONTIERE DIA		81,00
				TRANSPORTE	1.919,00	1.919,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	745
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 06357-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0111  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 28/06 16:45 00003351562314 HEMERSON PE	1.919,00 450,00	1.919,00
28/06/2023	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 16:45 00003351562314 HEMERSON PE		450,00
28/06/2023	1854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/06 17:02 00004855341347 POLIELSON A	40,00	
28/06/2023	1854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/06 17:02 00004855341347 POLIELSON A		40,00
28/06/2023	1855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A		20.673,30
28/06/2023	1856	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	3.104,50	
28/06/2023	1856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		3.104,50
28/06/2023	1857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.368,80	
28/06/2023	1857	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21.368,80
28/06/2023	3800	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	128,16	
28/06/2023	3800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		128,16
28/06/2023	3801	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE LL CD	247,01	
28/06/2023	3801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE LL CD		247,01
28/06/2023	3802	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
28/06/2023	3802	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
28/06/2023	3803	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	100,00	
28/06/2023	3803	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/06/2023	4274	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	3.104,50	
28/06/2023	4274	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		3.104,50
28/06/2023	4429	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	19.840,52	
28/06/2023	4430	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	832,78	
				TOTAL DO DIA	52.135,27	52.135,27
29/06/2023	1858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/06 10:19 00004180123347 RENATO DE O	171,00	
29/06/2023	1858	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/06 10:19 00004180123347 RENATO DE O		171,00
29/06/2023	1859	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	171,00	
29/06/2023	1859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		171,00
29/06/2023	3804	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	96,08	
29/06/2023	3804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		96,08
29/06/2023	3805	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	99,92	
29/06/2023	3805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		99,92
				TOTAL DO DIA	538,00	538,00
30/06/2023	585	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.585,00	
30/06/2023	586	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	340,80	
30/06/2023	587	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		340,80
30/06/2023	588	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		343,53
30/06/2023	589	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.241,47
30/06/2023	1860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE - 8392-17-SOP-TIRIRICAL-MA	9.700,00	
30/06/2023	1860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE - 8392-17-SOP-TIRIRICAL-MA		9.700,00
30/06/2023	1861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 14:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA	200,00	
30/06/2023	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 14:30 BENTES SOUSA & CIA LTDA		200,00
30/06/2023	1862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 08:27 00005778469306 LUIS CESAR	60,00	
30/06/2023	1862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 08:27 00005778469306 LUIS CESAR		60,00
30/06/2023	1863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 11:07 00003351562314 HEMERSON PE	585,00	
				TRANSPORTE	15.470,80	14.885,80

FOLHAS:	746
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2016

**Folha:** 0112  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 30/06 11:07 00003051562314 HEMERSON PE	15.470,80	14.885,80
30/06/2023	1864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 15:55 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
30/06/2023	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 15:56 00004180123347 RENATO DE O		72,00
30/06/2023	1865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 16:08 00003371729354 MARCIO JARD	40,00	
30/06/2023	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 16:08 00003371729354 MARCIO JARD		40,00
30/06/2023	1866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 16:42 00005622463394 RICARDO DE	180,00	
30/06/2023	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 16:42 00005622463394 RICARDO DE		180,00
30/06/2023	1867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 17:57 00002362431363 JANMYLLA MO	85,00	
30/06/2023	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 17:57 00002362431363 JANMYLLA MO		85,00
30/06/2023	1868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 18:54 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.067,00	
30/06/2023	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 18:54 00001684104351 SIMIAO FEIT		2.067,00
30/06/2023	1869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 18:55 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.290,00	
30/06/2023	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 18:55 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.290,00
30/06/2023	1870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/06 22:39 00065152638304 VANDERLANDI	60,00	
30/06/2023	1870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/06 22:39 00065152638304 VANDERLANDI		60,00
30/06/2023	1871	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	240,00	
30/06/2023	1871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA		240,00
30/06/2023	1872	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	368,00	
30/06/2023	1872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME		368,00
30/06/2023	1873	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	360,00	
30/06/2023	1873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		360,00
30/06/2023	1874	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	218,03	
30/06/2023	1874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		218,03
30/06/2023	1875	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	6.764,55	
30/06/2023	1875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		6.764,55
30/06/2023	1876	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2023	1.100,00	
30/06/2023	1876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2023		1.100,00
30/06/2023	1877	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.288,42	
30/06/2023	1877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		5.288,42
30/06/2023	3806	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	124,90	
30/06/2023	3806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		124,90
30/06/2023	3807	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	155,77	
30/06/2023	3807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		155,77
30/06/2023	3808	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CARD PIX	50,00	
30/06/2023	3808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CARD PIX		50,00
30/06/2023	4256	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023	787,38	
30/06/2023	4256	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023		787,38
30/06/2023	4265	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	PROVISÃO ICMS DIFAL 06/2023	104,51	
30/06/2023	4265	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIFAL 06/2023		104,51
30/06/2023	4339	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 06/2023	54,08	
				TRANSPORTE	34.880,44	34.826,36

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	747
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CE: 065057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0113  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4339	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 06/2023	34.880,44	34.826,36
30/06/2023	4340	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICACOES 06/2023	18,89	54,08
30/06/2023	4340	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES 06/2023		18,89
30/06/2023	4341	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACOES 06/2023	5,95	
30/06/2023	4341	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 06/2023		5,95
30/06/2023	4597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 863 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29,557.777/0001-33	6.090,00	
30/06/2023	4597	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 863 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29,557.777/0001-33		6.090,00
30/06/2023	4695	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
30/06/2023	4696	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
30/06/2023	4697	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
30/06/2023	4698	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	42.735,76	42.735,76
				TOTAL DO MÊS	443.432,91	443.432,91
01/07/2023	4526	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSINFE 76212 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	521,50	
01/07/2023	4526	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSINFE 76212 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		521,50
				TOTAL DO DIA	521,50	521,50
03/07/2023	1878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 07:31 00060174019394 GELDA MARIA	100,00	
03/07/2023	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 07:31 00060174019394 GELDA MARIA		100,00
03/07/2023	1879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 10:23 00005657985370 EDSON RODOL	150,00	
03/07/2023	1879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 10:23 00005657985370 EDSON RODOL		150,00
03/07/2023	1880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:19 00002743412399 TAYSE ROCH	70,00	
03/07/2023	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:19 00002743412399 TAYSE ROCH		70,00
03/07/2023	1881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:15 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.505,00	
03/07/2023	1881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:15 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.505,00
03/07/2023	1882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:17 00001684104351 SIMIAO FEIT	402,00	
03/07/2023	1882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:17 00001684104351 SIMIAO FEIT		402,00
03/07/2023	1883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:29 00061478834374 LAWANDRA DA	121,50	
03/07/2023	1883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:29 00061478834374 LAWANDRA DA		121,50
03/07/2023	1884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:29 00061478834374 LAWANDRA DA	40,50	
03/07/2023	1884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 12:29 00061478834374 LAWANDRA DA		40,50
03/07/2023	1885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 13:02 00060305237322 KATIA SANTO	100,00	
03/07/2023	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 13:02 00060305237322 KATIA SANTO		100,00
03/07/2023	1886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 13:20 00112531000176 TERT EXINF	70,00	
				TRANSPORTE	2.559,00	2.489,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	248
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAQUIM DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 66057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0114  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/07 13:20 00117531000176 TUT EXPRE	2.559,00	2.489,00
03/07/2023	1887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 14:35 00000455836337 JACIRENE A	100,00	70,00
03/07/2023	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/07 14:35 00000455836337 JACIRENE A		100,00
03/07/2023	1888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/07 13:56 00000900659300 RIQUENDES R	144,00	
03/07/2023	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/07 13:56 00000900659300 RIQUENDES R		144,00
03/07/2023	1889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/07 19:28 00039043352861 DIOCY DA SI	270,00	
03/07/2023	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/07 19:28 00039043352861 DIOCY DA SI		270,00
03/07/2023	1890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 09:00 00060526655305 RONIERE DIA	593,00	
03/07/2023	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 09:00 00060526655305 RONIERE DIA		593,00
03/07/2023	1891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:27 00003351562314 HEMERSON PE	1.863,00	
03/07/2023	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:27 00003351562314 HEMERSON PE		1.863,00
03/07/2023	1892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 14:53 63424121000180 BENTES SOUS	60,00	
03/07/2023	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 14:53 63424121000180 BENTES SOUS		60,00
03/07/2023	1893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:40 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
03/07/2023	1893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:40 00004180123347 RENATO DE O		144,00
03/07/2023	1894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:42 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
03/07/2023	1894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 15:42 00004180123347 RENATO DE O		72,00
03/07/2023	1895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 22:04 00001564184366 JAKELINE CO	60,00	
03/07/2023	1895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 22:04 00001564184366 JAKELINE CO		60,00
03/07/2023	1896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 23:47 00002676748300 ANTONIO ROD	122,00	
03/07/2023	1896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/07 23:47 00002676748300 ANTONIO ROD		122,00
03/07/2023	1897	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 15:26 LIMA COML COMB LTDA	12.811,54	
03/07/2023	1897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 15:26 LIMA COML COMB LTDA		12.811,54
03/07/2023	1898	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	359,54	
03/07/2023	1898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		359,54
03/07/2023	1899	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	168,67	
03/07/2023	1899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS		168,67
03/07/2023	1900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7.352,75	
03/07/2023	1900	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.352,75
03/07/2023	3809	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	81,79	
03/07/2023	3809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		81,79
03/07/2023	3810	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	403,23	
03/07/2023	3810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		403,23
03/07/2023	3811	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MS CC	215,91	
03/07/2023	3811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS CC		215,91
03/07/2023	3812	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	288,18	
03/07/2023	3812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		288,18
03/07/2023	3813	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MATERIAL ELETRICO	19,00	
03/07/2023	3813	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MATERIAL ELETRICO		19,00
03/07/2023	3814	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX - SERVIÇOS ELETRICOS	120,00	
				TRANSPORTE	27.807,61	27.687,61



FOLHAS: 799  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0115  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3814	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX - SERVIÇOS ELETRICOS	27.807,61	27.687,61
03/07/2023	3815	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	10,00	120,00
03/07/2023	3815	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
				TOTAL DO DIA	27.817,61	27.817,61
04/07/2023	1901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 08:00 00004180123347 RENATO DE O	504,00	
04/07/2023	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 08:00 00004180123347 RENATO DE O		504,00
04/07/2023	1902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 08:07 00060726007358 ARLAN PAIXÁ	414,00	
04/07/2023	1902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 08:07 00060726007358 ARLAN PAIXÁ		414,00
04/07/2023	1903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:06 11355075000101 HELIO DE A.	60,00	
04/07/2023	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:06 11355075000101 HELIO DE A.		60,00
04/07/2023	1904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 12:55 00061478834374 LAWANDRA DA	152,00	
04/07/2023	1904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 12:55 00061478834374 LAWANDRA DA		152,00
04/07/2023	1905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 13:28 00060847163342 WILDERSON S	100,00	
04/07/2023	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 13:28 00060847163342 WILDERSON S		100,00
04/07/2023	1906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 14:33 00095435999391 CLEBIANO U	40,00	
04/07/2023	1906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 14:33 00095435999391 CLEBIANO U		40,00
04/07/2023	1907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:11 00003351562314 HEMERSON PE	441,00	
04/07/2023	1907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:11 00003351562314 HEMERSON PE		441,00
04/07/2023	1908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:45 00061486318304 FRANCIVANIA	45,00	
04/07/2023	1908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:45 00061486318304 FRANCIVANIA		45,00
04/07/2023	1909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:10 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
04/07/2023	1909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:10 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
04/07/2023	1910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:14 00060670313378 CARLA JULIA	40,00	
04/07/2023	1910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 16:14 00060670313378 CARLA JULIA		40,00
04/07/2023	1911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/07 17:10 00001751531325 OLIMPIO ROD	50,00	
04/07/2023	1911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/07 17:10 00001751531325 OLIMPIO ROD		50,00
04/07/2023	1912	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
04/07/2023	1912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		115,72
04/07/2023	1913	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.770,28	
04/07/2023	1913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.770,28
04/07/2023	3816	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOTO	98,59	
04/07/2023	3816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOTO		98,59
04/07/2023	3817	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VULCO	59,15	
04/07/2023	3817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VULCO		59,15
04/07/2023	3818	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PL CD	49,01	
04/07/2023	3818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PL CD		49,01
04/07/2023	3819	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE 200 ML	7,02	
04/07/2023	3819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE 200 ML		7,02
04/07/2023	3820	3.1.6.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX COMBUSTIVEL	700,00	
				TRANSPORTE	4.685,77	3.985,77

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	760
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65050-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2026

**Folha:** 0116  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3820	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX - COMBUSTIVEL	4.685,77	3.985,77
				TOTAL DO DIA	4.685,77	4.685,77
05/07/2023	1914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:27 BENTES SOUSA & CIA LTDA	150,00	
05/07/2023	1914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:27 BENTES SOUSA & CIA LTDA		150,00
05/07/2023	1915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 00:38 00002676748300 ANTONIO ROD	72,00	
05/07/2023	1915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 00:38 00002676748300 ANTONIO ROD		72,00
05/07/2023	1916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 08:53 00000900659300 RIQUELDES R	238,50	
05/07/2023	1916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 08:53 00000900659300 RIQUELDES R		238,50
05/07/2023	1917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 09:40 00060215144325 RENILSON DE	388,00	
05/07/2023	1917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 09:40 00060215144325 RENILSON DE		388,00
05/07/2023	1918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:50 00002811053328 RAIMUNDO UL	50,00	
05/07/2023	1918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:50 00002811053328 RAIMUNDO UL		50,00
05/07/2023	1919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:54 00061478834374 LAWANDRA DA	121,50	
05/07/2023	1919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 11:54 00061478834374 LAWANDRA DA		121,50
05/07/2023	1920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 13:07 00080555730344 KATIA CRIST	100,00	
05/07/2023	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 13:07 00080555730344 KATIA CRIST		100,00
05/07/2023	1921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 14:14 40759454000165 DEYVID THOM	50,00	
05/07/2023	1921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 14:14 40759454000165 DEYVID THOM		50,00
05/07/2023	1922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 15:16 00003371729354 MARCIO JARD	50,00	
05/07/2023	1922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 15:16 00003371729354 MARCIO JARD		50,00
05/07/2023	1923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:09 00000407159142 ESTER OLIVE	100,00	
05/07/2023	1923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:09 00000407159142 ESTER OLIVE		100,00
05/07/2023	1924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:30 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.219,00	
05/07/2023	1924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:30 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.219,00
05/07/2023	1925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:34 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.462,00	
05/07/2023	1925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:34 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.462,00
05/07/2023	1926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:39 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.003,00	
05/07/2023	1926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/07 17:39 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.003,00
05/07/2023	1927	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.004,00	
05/07/2023	1927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.004,00
05/07/2023	3821	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE NIOCC	288,24	
05/07/2023	3821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE NIOCC		288,24
05/07/2023	3822	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE NIOCC	78,87	
05/07/2023	3822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE NIOCC		78,87
05/07/2023	3823	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BLANQ	39,21	
05/07/2023	3823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BLANQ		39,21
05/07/2023	3824	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST-F	105,00	
05/07/2023	3824	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST-F		105,00
				TOTAL DO DIA	10.519,32	10.519,32

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 751  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0117  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	4527	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 690804 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	10.519,32 587,48	10.519,32
05/07/2023	4527	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 690804 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		587,48
05/07/2023	4528	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 690804 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	60,87	
05/07/2023	4528	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 690804 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		60,87
05/07/2023	4742	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 07/2023	4.241,47	
05/07/2023	4742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 07/2023		4.241,47
05/07/2023	4759	2.1.5.01.002	FRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AO PROLABORE 07/2023	1.395,52	
05/07/2023	4759	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AO PROLABORE 07/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	16.804,66	16.804,66
06/07/2023	1928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:08 00000900659300 RIQUELDES R	81,00	
06/07/2023	1928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:08 00000900659300 RIQUELDES R		81,00
06/07/2023	1929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:44 00061478834374 LAWANDRA DA	243,00	
06/07/2023	1929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:44 00061478834374 LAWANDRA DA		243,00
06/07/2023	1930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:45 00061478834374 LAWANDRA DA	67,50	
06/07/2023	1930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 09:45 00061478834374 LAWANDRA DA		67,50
06/07/2023	1931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:17 00060215144325 RENILSON DE	72,00	
06/07/2023	1931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:17 00060215144325 RENILSON DE		72,00
06/07/2023	1932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:47 29465536000164 NUTRI MAIS	40,00	
06/07/2023	1932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:47 29465536000164 NUTRI MAIS		40,00
06/07/2023	1933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:57 00112531000176 T HIT EXPRE	70,00	
06/07/2023	1933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 10:57 00112531000176 T HIT EXPRE		70,00
06/07/2023	1934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 16:01 10935566000169 QUANTICA X	80,00	
06/07/2023	1934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 16:01 10935566000169 QUANTICA X		80,00
06/07/2023	1935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 17:47 00007215323307 RALLAN MARQ	70,00	
06/07/2023	1935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 17:47 00007215323307 RALLAN MARQ		70,00
06/07/2023	1936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/07 20:47 00061478834374 LAWANDRA DA	126,00	
06/07/2023	1936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/07 20:47 00061478834374 LAWANDRA DA		126,00
06/07/2023	1937	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PIX - ENVIADO - 06/07 19:49 TI SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS	1.198,00	
06/07/2023	1937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 19:49 TI SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS		1.198,00
06/07/2023	1938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BILHETE FÁCIL	348,50	
				TRANSPORTE	2.396,00	2.047,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0118  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1938	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL	2.396,00	2.047,50
06/07/2023	3825	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CD	201,12	348,50
06/07/2023	3825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		201,12
06/07/2023	3826	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE BL CD	49,01	
06/07/2023	3826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BL CD		49,01
06/07/2023	3827	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MC CC	96,68	
06/07/2023	3827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		96,68
			TOTAL DO DIA		2.742,81	2.742,81
07/07/2023	1939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 00:14 00002676748300 ANTONIO ROD	50,00	
07/07/2023	1939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 00:14 00002676748300 ANTONIO ROD		50,00
07/07/2023	1940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 09:03 00060215144325 RENILSON DE	208,00	
07/07/2023	1940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 09:03 00060215144325 RENILSON DE		208,00
07/07/2023	1941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 10:12 00000900659300 RIQUEDES R	162,00	
07/07/2023	1941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 10:12 00000900659300 RIQUEDES R		162,00
07/07/2023	1942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 12:52 00014930790344 MARIA DA PA	90,00	
07/07/2023	1942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 12:52 00014930790344 MARIA DA PA		90,00
07/07/2023	1943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 15:08 00019429754300 MARIA LIDA	80,00	
07/07/2023	1943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 15:08 00019429754300 MARIA LIDA		80,00
07/07/2023	1944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:02 00019295529391 LINDA M L B	2.700,00	
07/07/2023	1944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:02 00019295529391 LINDA M L B		2.700,00
07/07/2023	1945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:05 00080176585320 FRANCISCO G	1.200,00	
07/07/2023	1945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:05 00080176585320 FRANCISCO G		1.200,00
07/07/2023	1946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:13 00000900659300 RIQUEDES R	81,00	
07/07/2023	1946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 16:13 00000900659300 RIQUEDES R		81,00
07/07/2023	1947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 17:53 00003371729354 MARCIO MARD	60,00	
07/07/2023	1947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 17:53 00003371729354 MARCIO MARD		60,00
07/07/2023	1948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 18:17 00077436180215 PEDRO NILSO	90,00	
07/07/2023	1948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 18:17 00077436180215 PEDRO NILSO		90,00
07/07/2023	1949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/07 18:18 00006358593358 ADRIANO BAT	90,00	
07/07/2023	1949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/07 18:18 00006358593358 ADRIANO BAT		90,00
07/07/2023	1950	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	640,17	
07/07/2023	1950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		640,17
07/07/2023	1951	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.170,83	
07/07/2023	1951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.170,83
07/07/2023	3828	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE BL CD	78,42	
07/07/2023	3828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BL CD		78,42
07/07/2023	4529	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REDE OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA 91019 - NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA 05.142.789/0001-35	3.272,12	
			TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	12.972,54	9.700,42

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	753
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-067  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0119  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4529	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE REF. OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA NFE 91819, NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA 05.142.789/0001-39	12.972,54	9.700,42 3.272,12
07/07/2023	4530	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF. AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES NFE 691493, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	12,37	
07/07/2023	4530	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES NFE 691493, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		12,37
07/07/2023	4531	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NFE 691493, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	499,28	
07/07/2023	4531	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NFE 691493, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		499,28
				TOTAL DO DIA	13.484,19	13.484,19
09/07/2023	4787	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/07/2023	4787	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	14.375,00	14.375,00
10/07/2023	1952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 16:23 MA 210350 FMS CUSTEIO SU	22.045,00	
10/07/2023	1952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 16:23 MA 210350 FMS CUSTEIO SU		22.045,00
10/07/2023	1953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 08:08 00088389723387 PATRICIA B	100,00	
10/07/2023	1953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 08:08 00088389723387 PATRICIA B		100,00
10/07/2023	1954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:12 00001684104351 SIMIAO FEIT	224,00	
10/07/2023	1954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:12 00001684104351 SIMIAO FEIT		224,00
10/07/2023	1955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:14 00001684104351 SIMIAO FEIT	18,00	
10/07/2023	1955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:14 00001684104351 SIMIAO FEIT		18,00
10/07/2023	1956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:42 00060215144325 RENILSON DE	344,00	
10/07/2023	1956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:42 00060215144325 RENILSON DE		344,00
10/07/2023	1957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 11:27 00061478834374 LAWANDA DA	423,00	
10/07/2023	1957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 11:27 00061478834374 LAWANDA DA		423,00
10/07/2023	1958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 12:25 00003351562314 HEMERSON PE	657,00	
10/07/2023	1958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 12:25 00003351562314 HEMERSON PE		657,00
10/07/2023	1959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:09 00078690617353 LUIZ CONZAG	70,00	
10/07/2023	1959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:09 00078690617353 LUIZ CONZAG		70,00
10/07/2023	1960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/07 11:43 00006061499450 JANDIRA DA	150,00	
10/07/2023	1960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/07 11:43 00006061499450 JANDIRA DA		150,00
10/07/2023	1961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 07:09 00000959946373 CARLOS EDUA	120,00	
10/07/2023	1961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 07:09 00000959946373 CARLOS EDUA		120,00
				TRANSPORTE	24.151,00	24.151,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 759  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0120  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 10/07 08:03 00060215144325 RENILSON DE	24.151,00 99,00	24.151,00
10/07/2023	1962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 08:03 00060215144325 RENILSON DE		99,00
10/07/2023	1963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 08:50 00060526655305 RONIERE DIA	81,00	
10/07/2023	1963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 08:50 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
10/07/2023	1964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:57 00061478834374 LAWANDRA DA	553,50	
10/07/2023	1964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:57 00061478834374 LAWANDRA DA		553,50
10/07/2023	1965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:27 29557777000133 DB - DIAGNO	6.090,00	
10/07/2023	1965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:27 29557777000133 DB - DIAGNO		6.090,00
10/07/2023	1966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 15:18 00000900659300 RIQUELDES R	81,00	
10/07/2023	1966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 15:18 00000900659300 RIQUELDES R		81,00
10/07/2023	1967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:06 00003351562314 HEMERSON PE	801,00	
10/07/2023	1967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:06 00003351562314 HEMERSON PE		801,00
10/07/2023	1968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:32 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.653,00	
10/07/2023	1968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:32 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.653,00
10/07/2023	1969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
10/07/2023	1970	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.301,37	
10/07/2023	1970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.301,37
10/07/2023	1971	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	14.338,34	
10/07/2023	1971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		14.338,34
10/07/2023	3829	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOCO	93,66	
10/07/2023	3829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOCO		93,66
10/07/2023	3830	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEVS CO	402,25	
10/07/2023	3830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEVS CO		402,25
10/07/2023	4416	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	16.179,28	
10/07/2023	4417	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.690,51	
TOTAL DO DIA					67.514,91	67.514,91
11/07/2023	1972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 15:05 PREF MUNIC COLINAS IPVA	14.657,00	
11/07/2023	1972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 15:05 PREF MUNIC COLINAS IPVA		14.657,00
11/07/2023	1973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 13:08 PM COLINAS CONTRAP SMAS	14.040,00	
11/07/2023	1973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 13:08 PM COLINAS CONTRAP SMAS		14.040,00
11/07/2023	1974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 00:32 00002676748300 ANTONIO ROD	36,00	
11/07/2023	1974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 00:32 00002676748300 ANTONIO ROD		36,00
11/07/2023	1975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:22 00000900659300 RIQUELDES R	162,00	
11/07/2023	1975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:22 00000900659300 RIQUELDES R		162,00
11/07/2023	1976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:37 00005778469306 LUIS CESAR	50,00	
11/07/2023	1976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:37 00005778469306 LUIS CESAR		50,00
TRANSPORTE					28.945,00	28.945,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 755  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0121  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 11/07 10:28 00004180123347 RENATO DE O	28.945,00 216,00	28.945,00
11/07/2023	1977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 10:28 00004180123347 RENATO DE O		216,00
11/07/2023	1978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 10:39 00005622463394 RICARDO DE	180,00	
11/07/2023	1978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 10:39 00005622463394 RICARDO DE		180,00
11/07/2023	1979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 15:04 00003351562314 HEMERSON PE	697,50	
11/07/2023	1979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 15:04 00003351562314 HEMERSON PE		697,50
11/07/2023	1980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 17:33 00002131785321 ROBERTH SAN	70,00	
11/07/2023	1980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 17:33 00002131785321 ROBERTH SAN		70,00
11/07/2023	1981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 18:01 00006082154304 LUCAS RODRI	44,00	
11/07/2023	1981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 18:01 00006082154304 LUCAS RODRI		44,00
11/07/2023	1982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/07 18:33 00045206538353 JOSE ROBERT	100,00	
11/07/2023	1982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/07 18:33 00045206538353 JOSE ROBERT		100,00
11/07/2023	1983	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	30.252,50	
11/07/2023	1983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.252,50
11/07/2023	3831	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	102,53	
11/07/2023	3831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		102,53
11/07/2023	3832	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	442,93	
11/07/2023	3832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		442,93
11/07/2023	3833	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	440,11	
11/07/2023	3833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		440,11
11/07/2023	3834	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX	60,00	
11/07/2023	3834	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
11/07/2023	4532	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 341627, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	245,76	
11/07/2023	4532	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 341627, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		245,76
				TOTAL DO DIA	61.796,33	61.796,33
12/07/2023	1984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 01:06 00002676748300 ANTONIO ROD	59,00	
12/07/2023	1984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 01:06 00002676748300 ANTONIO ROD		59,00
12/07/2023	1985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:21 00000900659300 RIQUENDES R	198,00	
12/07/2023	1985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:21 00000900659300 RIQUENDES R		198,00
12/07/2023	1986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:24 00000900659300 RIQUENDES R	63,00	
12/07/2023	1986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 08:24 00000900659300 RIQUENDES R		63,00
12/07/2023	1987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:19 00061478834374 LAWANIRA DA	814,50	
12/07/2023	1987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:19 00061478834374 LAWANIRA DA		814,50
12/07/2023	1988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 11:06 00003351562314 HEMERSON PE	1.323,00	
12/07/2023	1988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 11:06 00003351562314 HEMERSON PE		1.323,00
				TRANSPORTE	2.457,50	2.457,50

FOLHAS:	736
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0122  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTES PIX - RECEBIDO - 12/07 11:41 00004180123347 RENATO DE O	2.457,50 693,00	2.457,50
12/07/2023	1989	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 11:41 00004180123347 RENATO DE O		693,00
12/07/2023	1990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 13:49 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
12/07/2023	1990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 13:49 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
12/07/2023	1991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 15:19 00001965393314 FRANCISCA E	40,00	
12/07/2023	1991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 15:19 00001965393314 FRANCISCA E		40,00
12/07/2023	1992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 17:01 00003784932304 TALZA ALB	50,00	
12/07/2023	1992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 17:01 00003784932304 TALZA ALB		50,00
12/07/2023	1993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:05 00074855913391 ANTONIO ANO	171,00	
12/07/2023	1993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:05 00074855913391 ANTONIO ANO		171,00
12/07/2023	1994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:21 00002676748300 ANTONIO ROD	112,00	
12/07/2023	1994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:21 00002676748300 ANTONIO ROD		112,00
12/07/2023	1995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:26 00061478834374 LAWANDRA DA	162,00	
12/07/2023	1995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/07 21:26 00061478834374 LAWANDRA DA		162,00
12/07/2023	1996	2.1.3.01.601	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS	795,00	
12/07/2023	1996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARACANA PNEUS		795,00
12/07/2023	1997	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.998,50	
12/07/2023	1997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.998,50
12/07/2023	3835	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	288,24	
12/07/2023	3835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		288,24
12/07/2023	3836	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	48,34	
12/07/2023	3836	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		48,34
12/07/2023	3837	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	345,06	
12/07/2023	3837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		345,06
12/07/2023	3838	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BL CD	98,02	
12/07/2023	3838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BL CD		98,02
12/07/2023	3839	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	
12/07/2023	3839	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV - INDENIZAÇÃO ADIL		691,68
				TOTAL DO DIA	9.058,34	9.058,34
13/07/2023	1998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 08:24 00060526655305 RONIERE DIA	162,00	
13/07/2023	1998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 08:24 00060526655305 RONIERE DIA		162,00
13/07/2023	1999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:13 00060215144325 RENILSON DE	144,00	
13/07/2023	1999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:13 00060215144325 RENILSON DE		144,00
13/07/2023	2000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:33 10935566000169 QUANTICA X	450,00	
13/07/2023	2000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:33 10935566000169 QUANTICA X		450,00
13/07/2023	2001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 15:54 00005657985370 EDSON RODOL	135,00	
13/07/2023	2001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 15:54 00005657985370 EDSON RODOL		135,00
13/07/2023	2002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:01 00013490389387 JOSE RIBAMA	120,00	
13/07/2023	2002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:01 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
				TRANSPORTE	1.011,00	1.011,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	757
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0123  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	2003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 13/07 17:37 00060169114376 ALEXANDRE G	1.011,00 200,00	1.011,00
13/07/2023	2003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:37 00060169114376 ALEXANDRE G		200,00
13/07/2023	2004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:46 00003623798312 WELLISON SA	110,00	
13/07/2023	2004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:46 00003623798312 WELLISON SA		110,00
13/07/2023	2005	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO-CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	47,54	
13/07/2023	2005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO-CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		47,54
13/07/2023	2006	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	787,50	
13/07/2023	2006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		787,50
13/07/2023	2007	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 13/07 18:11 LIVIO EDUARDO LIMA CARMEIR	500,00	
13/07/2023	2007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/07 18:11 LIVIO EDUARDO LIMA CARMEIR		500,00
13/07/2023	2008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14,04	
13/07/2023	2008	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		14,04
13/07/2023	3840	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	98,59	
13/07/2023	3840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		98,59
13/07/2023	3841	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
13/07/2023	3841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
13/07/2023	3842	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	184,28	
13/07/2023	3842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		184,28
13/07/2023	3843	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	491,08	
13/07/2023	3843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		491,08
13/07/2023	3844	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	371,40	
13/07/2023	3844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		371,40
13/07/2023	3845	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	70,00	
13/07/2023	3845	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		70,00
13/07/2023	3846	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	26,00	
13/07/2023	3846	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,00
TOTAL DO DIA					4.010,02	4.010,02
14/07/2023	2009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:11 00060215144325 RENILSON DE	520,00	
14/07/2023	2009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:11 00060215144325 RENILSON DE		520,00
14/07/2023	2010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:44 13091188000172 RUDOSIL EXP	200,00	
14/07/2023	2010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:44 13091188000172 RUDOSIL EXP		200,00
14/07/2023	2011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:50 00003693832307 EURENE RIBE	200,00	
14/07/2023	2011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 08:50 00003693832307 EURENE RIBE		200,00
14/07/2023	2012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:20 00061478834374 LAWANDRA DA	369,00	
14/07/2023	2012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:20 00061478834374 LAWANDRA DA		369,00
14/07/2023	2013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:27 00061478834374 LAWANDRA DA	31,50	
14/07/2023	2013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:27 00061478834374 LAWANDRA DA		31,50
14/07/2023	2014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:52 00007748627347 EMANUEL ALV	200,00	
14/07/2023	2014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 10:52 00007748627347 EMANUEL ALV		200,00
14/07/2023	2015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 11:36 00000748941371 BRUNO L N F	200,00	
TRANSPORTE					1.720,50	1.520,50

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65097-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0124  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 14/07 11:36 00000748941371 BRUNO L N F	1.720,50	1.520,50 200,00
14/07/2023	2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:52 33848704000178 JR DISTRIBU	70,00	
14/07/2023	2016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:52 33848704000178 JR DISTRIBU		70,00
14/07/2023	2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 15:25 00000900659300 RIQUENDOS R	369,00	
14/07/2023	2017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 15:25 00000900659300 RIQUENDOS R		369,00
14/07/2023	2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 16:19 00003351562314 HEMERSON PE	1.278,00	
14/07/2023	2018	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 16:19 00003351562314 HEMERSON PE		1.278,00
14/07/2023	2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 18:39 00005657985370 EDSON RODOL	0,45	
14/07/2023	2019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 18:39 00005657985370 EDSON RODOL		0,45
14/07/2023	2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 18:41 00005657985370 EDSON RODOL	44,55	
14/07/2023	2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 18:41 00005657985370 EDSON RODOL		44,55
14/07/2023	2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 20:03 00061478834374 LAWANDRA DA	445,50	
14/07/2023	2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/07 20:03 00061478834374 LAWANDRA DA		445,50
14/07/2023	2022	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 09:57 LIMA COML COMB LTDA	15.781,28	
14/07/2023	2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 09:57 LIMA COML COMB LTDA		15.781,28
14/07/2023	2023	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	787,50	
14/07/2023	2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A		787,50
14/07/2023	2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.640,78	
14/07/2023	2024	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.640,78
14/07/2023	3847	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	402,09	
14/07/2023	3847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		402,09
14/07/2023	3848	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	277,31	
14/07/2023	3848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		277,31
14/07/2023	3849	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	96,22	
14/07/2023	3849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		96,22
14/07/2023	3850	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	155,77	
14/07/2023	3850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		155,77
14/07/2023	3851	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	128,17	
14/07/2023	3851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		128,17
14/07/2023	3852	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	436,19	
14/07/2023	3852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		436,19
14/07/2023	3853	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	
14/07/2023	3853	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		400,00
				TOTAL DO DIA	35.033,31	35.033,31
17/07/2023	2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 10:49 00074514083372 VIVIANE Q F	100,00	
17/07/2023	2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 10:49 00074514083372 VIVIANE Q F		100,00
17/07/2023	2026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:42 00001684104351 SIMIAU FELI	132,00	
17/07/2023	2026	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:42 00001684104351 SIMIAU FELI		132,00
17/07/2023	2027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:43 00001684104351 SIMIAU FELI	545,00	
				TRANSPORTE	777,00	232,00

FOLHAS: 759  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21206598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0125  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 15/07 11:43 00001684104351 SIMIAO FEIT	777,00	232,00 545,00
17/07/2023	2028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:46 00001684104351 SIMIAO FEIT	20,00	
17/07/2023	2028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:46 00001684104351 SIMIAO FEIT		20,00
17/07/2023	2029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:49 00001684104351 SIMIAO FEIT	415,00	
17/07/2023	2029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:49 00001684104351 SIMIAO FEIT		415,00
17/07/2023	2030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:50 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.439,00	
17/07/2023	2030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/07 11:50 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.439,00
17/07/2023	2031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/07 14:36 00006083131308 MARCOS AURE	300,00	
17/07/2023	2031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/07 14:36 00006083131308 MARCOS AURE		300,00
17/07/2023	2032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/07 15:27 00073909688349 ANTONIO FRE	100,00	
17/07/2023	2032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/07 15:27 00073909688349 ANTONIO FRE		100,00
17/07/2023	2033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/07 18:28 00061480019348 PATRICIA E	30,00	
17/07/2023	2033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/07 18:28 00061480019348 PATRICIA E		30,00
17/07/2023	2034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:24 00085274070353 FERNANDA FE	150,00	
17/07/2023	2034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:24 00085274070353 FERNANDA FE		150,00
17/07/2023	2035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:20 00060526655305 RONIFRE DIA	27,00	
17/07/2023	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:20 00060526655305 RONIFRE DIA		27,00
17/07/2023	2036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:22 00061374112305 DANIELLA SA	100,00	
17/07/2023	2036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:22 00061374112305 DANIELLA SA		100,00
17/07/2023	2037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:33 00008386824301 FABIO DE SA	100,00	
17/07/2023	2037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:33 00008386824301 FABIO DE SA		100,00
17/07/2023	2038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 10:36 09179350000131 PAVIMAR EMP	500,00	
17/07/2023	2038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 10:36 09179350000131 PAVIMAR EMP		500,00
17/07/2023	2039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:46 00004180123347 RENATO DE O	264,00	
17/07/2023	2039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:46 00004180123347 RENATO DE O		264,00
17/07/2023	2040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:48 00004180123347 RENATO DE O	324,00	
17/07/2023	2040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:48 00004180123347 RENATO DE O		324,00
17/07/2023	2041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:50 00004180123347 RENATO DE O	720,00	
17/07/2023	2041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 12:50 00004180123347 RENATO DE O		720,00
17/07/2023	2042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 15:05 00061478834374 LAWANDRA DA	405,00	
17/07/2023	2042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 15:05 00061478834374 LAWANDRA DA		405,00
17/07/2023	2043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 16:24 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.204,00	
17/07/2023	2043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 16:24 00001684104351 SIMIAO FEIT		2.204,00
17/07/2023	2044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 16:52 00079186017349 MARCIO JOSE	300,00	
				TRANSPORTE	8.175,00	7.875,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	760
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0126  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 17/07 16:52 00079186017349 MARCIO JOSE	8.175,00	7.875,00
17/07/2023	2045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:14 00045026343368 ANTONIO CAR	60,00	
17/07/2023	2045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:13 00045026343368 ANTONIO CAR		60,00
17/07/2023	2046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:27 00056273991391 EDSON GABRI	40,00	
17/07/2023	2046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:27 00056273991391 EDSON GABRI		40,00
17/07/2023	2047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:54 00006033971906 GUILHERME B	50,00	
17/07/2023	2047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:54 00006033971906 GUILHERME B		50,00
17/07/2023	2048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 18:22 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
17/07/2023	2048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 18:22 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
17/07/2023	2049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 21:24 00005632938379 JAUBERT KLE	35,00	
17/07/2023	2049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/07 21:24 00005632938379 JAUBERT KLE		35,00
17/07/2023	2050	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	3.956,33	
17/07/2023	2050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		3.956,33
17/07/2023	2051	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 17/07 18:26 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR	1.100,00	
17/07/2023	2051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 18:26 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIR		1.100,00
17/07/2023	2052	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIADO - 17/07 21:13 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
17/07/2023	2052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 21:13 INDIRA GASPAR DA SILVA ALUGUEL DE GARAGEM		3.500,00
17/07/2023	2053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96,33	
17/07/2023	2053	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		96,33
17/07/2023	3854	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	197,23	
17/07/2023	3854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		197,23
17/07/2023	3855	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	136,05	
17/07/2023	3855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		136,05
17/07/2023	3856	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	906,04	
17/07/2023	3856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		906,04
17/07/2023	3857	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	58,81	
17/07/2023	3857	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		58,81
17/07/2023	3858	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	49,90	
17/07/2023	3858	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,90
17/07/2023	4533	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NFE 7610 , TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0024-74	60,32	
17/07/2023	4533	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NFE 7610 , TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0024-74		60,32
17/07/2023	4735	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NFE 7610 , TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0024-74	60,32	
				TRANSFERÊNCIA	18.581,33	18.521,01

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	761
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	4735	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO N° 7610, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0024-74	18.581,33	18.521,01
				TOTAL DO DIA	18.581,33	18.581,33
18/07/2023	2054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE - 8392-17-SOP-TTIRICAL-MA	5.900,00	
18/07/2023	2054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE - 8392-17-SOP-TTIRICAL-MA		5.800,00
18/07/2023	2055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 07:57 00001364762366 PEDRO JORGE	150,00	
18/07/2023	2055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 07:57 00001364762366 PEDRO JORGE		150,00
18/07/2023	2056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 09:03 00000024640123 CRIFDIANE S	125,00	
18/07/2023	2056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 09:03 00000024640123 CRIFDIANE S		125,00
18/07/2023	2057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 10:35 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
18/07/2023	2057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 10:35 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
18/07/2023	2058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 11:40 00061478834374 LAWANDRA DA	234,00	
18/07/2023	2058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 11:40 00061478834374 LAWANDRA DA		234,00
18/07/2023	2059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 12:04 19097702000163 RDA CONTROL	150,00	
18/07/2023	2059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 12:04 19097702000163 RDA CONTROL		150,00
18/07/2023	2060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 14:58 00060855749326 LUIS EDICAR	200,00	
18/07/2023	2060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 14:58 00060855749326 LUIS EDICAR		200,00
18/07/2023	2061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 15:59 00003351562314 HEMERSON PE	1.692,00	
18/07/2023	2061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 15:59 00003351562314 HEMERSON PE		1.692,00
18/07/2023	2062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 16:02 00000851149367 ANA LUIZA F	40,00	
18/07/2023	2062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 16:02 00000851149367 ANA LUIZA F		40,00
18/07/2023	2063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 17:56 00017646111368 GERARDE DA	50,00	
18/07/2023	2063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 17:56 00017646111368 GERARDE DA		50,00
18/07/2023	2064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 18:16 14699390000144 F. DOS SANT	260,00	
18/07/2023	2064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 18:16 14699390000144 F. DOS SANT		260,00
18/07/2023	2065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/07 19:03 00005657985370 EDSON RODOL	30,00	
18/07/2023	2065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/07 19:03 00005657985370 EDSON RODOL		30,00
18/07/2023	2066	3.3.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERENCIA ENVIADA - 18/07 17:05 HEMERSON PEREIRA C SILVA	1.300,00	
18/07/2023	2066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 18/07 17:05 HEMERSON PEREIRA C SILVA		1.300,00
18/07/2023	2067	3.3.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERENCIA ENVIADA - 18/07 17:06 HEMERSON PEREIRA C SILVA	5.450,00	
18/07/2023	2067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 18/07 17:06 HEMERSON PEREIRA C SILVA		5.450,00
18/07/2023	2068	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIADO - 18/07 17:08 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C	700,00	
18/07/2023	2068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/07 17:08 LEIDINALVA LEMOS MADEIRA C		700,00
18/07/2023	2069	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAMENTO AMORTIZAÇÃO	13.236,30	
				TRANSPORTE	29.525,30	16.289,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	762
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTD.  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0128  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	2069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.525,30	16.289,00
18/07/2023	2070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FUNDOS AMORTIZAÇÃO		13.236,30
18/07/2023	2070	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	11.847,30	
18/07/2023	3859	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE HC CD	295,77	
18/07/2023	3859	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE HC CD		295,77
18/07/2023	3860	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	177,46	
18/07/2023	3860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		177,46
18/07/2023	3861	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	58,81	
18/07/2023	3861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		58,81
18/07/2023	3862	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	297,00	
18/07/2023	3862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		297,00
18/07/2023	3863	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	130,00	
18/07/2023	3863	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		130,00
18/07/2023	4326	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	13.236,30	
18/07/2023	4326	2.2.1.03.004	BB Giro 0364921239	JUROS		13.236,30
				TOTAL DO DIA	55.567,94	55.567,94
19/07/2023	2071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566	15.340,73	
19/07/2023	2071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10547447000139 FUNDO MUNICIPAL		15.340,73
19/07/2023	2072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566		
19/07/2023	2072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10547447000139 FUNDO MUNICIPAL		
19/07/2023	2072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 08:43 00060215144325	459,00	
19/07/2023	2072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENILSON DE		459,00
19/07/2023	2073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 08:47 00002990338306	200,00	
19/07/2023	2073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FRANCIVALDO		200,00
19/07/2023	2074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:25 00024410926349	85,00	
19/07/2023	2074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ANCEMO COR		85,00
19/07/2023	2075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:29 00001580861393	200,00	
19/07/2023	2075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ELIS L P AL		200,00
19/07/2023	2076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:44 00006258529313	100,00	
19/07/2023	2076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LUMA KRISCY		100,00
19/07/2023	2077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 10:46 00005924613356	100,00	
19/07/2023	2077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BARBARA MAR		100,00
19/07/2023	2078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 11:18 00061478834374	450,00	
19/07/2023	2078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LAWANDRA DA		450,00
19/07/2023	2079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 11:22 00000900659300	207,00	
19/07/2023	2079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RIQUEDES R		207,00
19/07/2023	2080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 15:48 00003351562314	1.075,50	
19/07/2023	2080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	HEMERSON RE		1.075,50
19/07/2023	2081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 17:08 00001183634331	150,00	
19/07/2023	2081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDUARDO CAE		150,00
19/07/2023	2082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/07 17:54 00005657985370	225,00	
				EDSON RUDOL		
				TRANSPORTE	18.592,23	18.367,23

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS, MA, CEP 65507-100  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 04/06/2006

FOLHAS:	763
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Folha: 0129  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 19/07 17:54 00005657985370 EDSON RODOL	18.592,23	18.367,23 225,00
19/07/2023	2083	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	18.592,23	
19/07/2023	2084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		18.592,23
19/07/2023	3864	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEBL CO	117,62	
19/07/2023	3864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEBL CO		117,62
				TOTAL DO DIA	37.302,08	37.302,08
20/07/2023	2084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 08:39 FMS-SAO J PATOS-FNS BLGE	17.494,66	
20/07/2023	2084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 08:39 FMS-SAO J PATOS-FNS BLGE		17.494,66
20/07/2023	2085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 00:57 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
20/07/2023	2085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 00:57 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
20/07/2023	2086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:08 00030893003387 JOSÉ AUGUST	150,00	
20/07/2023	2086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:08 00030893003387 JOSÉ AUGUST		150,00
20/07/2023	2087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:20 00076212157391 LAMIA KAREN	100,00	
20/07/2023	2087	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:20 00076212157391 LAMIA KAREN		100,00
20/07/2023	2088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:33 00060526655305 RONIERE DIA	81,00	
20/07/2023	2088	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:33 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
20/07/2023	2089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:36 00000748941371 BRUNO L N F	200,00	
20/07/2023	2089	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:36 00000748941371 BRUNO L N F		200,00
20/07/2023	2090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:58 00004180123347 RENATO DE O	136,00	
20/07/2023	2090	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 09:58 00004180123347 RENATO DE O		136,00
20/07/2023	2091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:20 00001289030316 CLAUDIA ALV	70,00	
20/07/2023	2091	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:20 00001289030316 CLAUDIA ALV		70,00
20/07/2023	2092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:57 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.824,00	
20/07/2023	2092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:57 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.824,00
20/07/2023	2093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:58 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.470,00	
20/07/2023	2093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 11:58 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.470,00
20/07/2023	2094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 12:00 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.913,00	
20/07/2023	2094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 12:00 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.913,00
20/07/2023	2095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 15:35 00003351562314 HEMERSON PE	729,00	
20/07/2023	2095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 15:35 00003351562314 HEMERSON PE		729,00
20/07/2023	2096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 15:39 00004118196310 DENISE DAMA	90,00	
20/07/2023	2096	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 15:39 00004118196310 DENISE DAMA		90,00
20/07/2023	2097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 16:19 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
20/07/2023	2097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 16:19 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
20/07/2023	2098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 16:53 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
				TRANSPORTE	24.474,16	24.374,16

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	764
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – CPL/PMC**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024**

## **VOLUME II**

**EXPRESSO VIP TRANSPORTE E  
TURISMO LTDA**

**CNPJ:08.045.136/0001-20**



FOLHAS: 763  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0130  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 20/07 16:55 0005657965370 EDSON RODOL	24.474,16	24.374,16
20/07/2023	2099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:00 19115032000160 POSTO CENTR	100,00	
20/07/2023	2099	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:00 19115032000160 POSTO CENTR		100,00
20/07/2023	2100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:08 00061056830301 DENISE CAMP	160,00	
20/07/2023	2100	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:08 00061056830301 DENISE CAMP		160,00
20/07/2023	2101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:13 00061056830301 DENISE CAMP	20,00	
20/07/2023	2101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:13 00061056830301 DENISE CAMP		20,00
20/07/2023	2102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:46 00050839195320 JOAO DA CON	130,00	
20/07/2023	2102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 17:46 00050839195320 JOAO DA CON		130,00
20/07/2023	2103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 18:54 00061478834374 LAWANDRA DA	405,00	
20/07/2023	2103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 18:54 00061478834374 LAWANDRA DA		405,00
20/07/2023	2104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 19:44 00061478834374 LAWANDRA DA	283,50	
20/07/2023	2104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 19:44 00061478834374 LAWANDRA DA		283,50
20/07/2023	2105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 23:50 00002676748300 ANTONIO ROD	153,00	
20/07/2023	2105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 23:50 00002676748300 ANTONIO ROD		153,00
20/07/2023	2106	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 16:58 LIMA COML COMB LTDA	9.180,12	
20/07/2023	2106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 16:58 LIMA COML COMB LTDA		9.180,12
20/07/2023	2107	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 20/07 08:40 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	2.000,00	
20/07/2023	2107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 20/07 08:40 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		2.000,00
20/07/2023	2108	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PIX - ENVIADO - 20/07 17:02 51.199.054 PEDRO GUILHERME - GASTO COM ADVOGADO	800,00	
20/07/2023	2108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/07 17:02 51.199.054 PEDRO GUILHERME - GASTO COM ADVOGADO		800,00
20/07/2023	2109	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	787,38	
20/07/2023	2109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		787,38
20/07/2023	2110	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2023 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	908,27	
20/07/2023	2110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 06/2023 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		908,27
20/07/2023	2111	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 06/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906	104,51	
20/07/2023	2111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS 06/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906		104,51
20/07/2023	2112	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
20/07/2023	2112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.320,00
20/07/2023	2113	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - LABET DIAG TESTES F DO BRASIL - EXAME MOTORISTA	149,00	
20/07/2023	2113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LABET DIAG TESTES F DO BRASIL - EXAME MOTORISTA		149,00
20/07/2023	2114	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.476,38	
20/07/2023	2114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.476,38
20/07/2023	3865	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MECO	374,64	
20/07/2023	3865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MECO		374,64
20/07/2023	3866	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE NS CC	515,13	
20/07/2023	3866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE NS CC		515,13
				TRANSPORTE	52.341,09	52.341,09

FOLHAS: 766  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISTICO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0131  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3867	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	52.341,09	52.341,09
20/07/2023	3867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC	277,31	
20/07/2023	4730	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REDE MC CC		277,31
20/07/2023	4730	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RESCISÃO	23,58	
				TOTAL DO DIA	52.641,98	52.641,98
21/07/2023	2115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 09:10 00061479120383	60,00	
21/07/2023	2115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	YSADORA MAR		60,00
21/07/2023	2116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 09:10 00061479120383	1.431,00	
21/07/2023	2116	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	YSADORA MAR		1.431,00
21/07/2023	2117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 11:06 00004180123347	50,00	
21/07/2023	2117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENATO DE O		50,00
21/07/2023	2118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 11:06 00004180123347	100,00	
21/07/2023	2118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENATO DE O		100,00
21/07/2023	2119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 16:42 00004509515375	1.791,00	
21/07/2023	2119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MÁRCIA ANDR		1.791,00
21/07/2023	2120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 16:42 00004509515375	45,00	
21/07/2023	2120	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MÁRCIA ANDR		45,00
21/07/2023	2121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 16:52 00062610826346	100,00	
21/07/2023	2121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	YAGO NOLETO		100,00
21/07/2023	2122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 16:52 00062610826346	1.791,00	
21/07/2023	2122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	YAGO NOLETO		1.791,00
21/07/2023	2123	3.2.2.04.005	SEGUROS	PIX - RECEBIDO - 21/07 17:50 00001684104351	45,00	
21/07/2023	2123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMJAO FEIT		45,00
21/07/2023	2124	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	PIX - RECEBIDO - 21/07 17:50 00001684104351	190,00	
21/07/2023	2124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMJAO FEIT		190,00
21/07/2023	3868	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX - RECEBIDO - 21/07 18:12 00040831300833	1,50	
21/07/2023	3868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SILVANIA SI		1,50
21/07/2023	3869	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX - RECEBIDO - 21/07 18:12 00040831300833	107,59	
21/07/2023	3869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SILVANIA SI		107,59
21/07/2023	3870	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX - RECEBIDO - 21/07 18:57 00005657985370	3.560,91	
21/07/2023	3870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		3.560,91
21/07/2023	3871	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PIX - RECEBIDO - 21/07 18:57 00005657985370	580,00	
21/07/2023	3871	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDSON RODOL		580,00
21/07/2023	3872	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - RECEBIDO - 21/07 20:14 00061478834374	200,00	
21/07/2023	3872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LAVANDRA DA		200,00
21/07/2023	3873	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX - RECEBIDO - 21/07 20:14 00061478834374	450,00	
21/07/2023	3873	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LAVANDRA DA		450,00
				TOTAL DO DIA	8.816,84	8.816,84
24/07/2023	2125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 08:02 10199363000151	50,00	
24/07/2023	2125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	F. A. SANTA		50,00
				TRANSPORTE	50,00	50,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 767  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0132  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 22/07 09:57 00060215144325	50,00	50,00
24/07/2023	2126	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENILSON DE	264,00	
24/07/2023	2127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 09:57 00060215144325		264,00
24/07/2023	2127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENILSON DE		
24/07/2023	2127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:11 00084061073320	50,00	
24/07/2023	2127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALMIRAN AL		50,00
24/07/2023	2128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:11 00084061073320		
24/07/2023	2128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALMIRAN AL		
24/07/2023	2128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:28 00033023298300	100,00	
24/07/2023	2128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	HELIDA M Q		100,00
24/07/2023	2129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:28 00033023298300		
24/07/2023	2129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	HELIDA M Q		
24/07/2023	2129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:45 00026571021315	100,00	
24/07/2023	2129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BENTA SILVA		100,00
24/07/2023	2130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 11:45 00026571021315		
24/07/2023	2130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BENTA SILVA		
24/07/2023	2130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 19:53 00000968437303	100,00	
24/07/2023	2130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIMARCOS CA		100,00
24/07/2023	2131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 19:53 00000968437303		
24/07/2023	2131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIMARCOS CA		
24/07/2023	2131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 09:59 00060215144325	504,00	
24/07/2023	2131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENILSON DE		504,00
24/07/2023	2132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 09:59 00060215144325		
24/07/2023	2132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENILSON DE		
24/07/2023	2132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 11:52 00006471558341	100,00	
24/07/2023	2132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	WELDES MARI		100,00
24/07/2023	2133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 11:52 00006471558341		
24/07/2023	2133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	WELDES MARI		
24/07/2023	2133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 13:16 00005527427327	200,00	
24/07/2023	2133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MILEIDE RIB		200,00
24/07/2023	2134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 13:16 00005527427327		
24/07/2023	2134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MILEIDE RIB		
24/07/2023	2134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 18:14 00005657985370	100,00	
24/07/2023	2134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		100,00
24/07/2023	2135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 18:14 00005657985370		
24/07/2023	2135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		
24/07/2023	2135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/07 18:44 00005657985370	150,00	
24/07/2023	2135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		150,00
24/07/2023	2136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:10 00055036619315	100,00	
24/07/2023	2136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PEDRO DE AL		100,00
24/07/2023	2137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:10 00055036619315		
24/07/2023	2137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PEDRO DE AL		
24/07/2023	2137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:40 00000407159142	90,00	
24/07/2023	2137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTER OLIVE		90,00
24/07/2023	2138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 11:40 00000407159142		
24/07/2023	2138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ESTER OLIVE		
24/07/2023	2138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 14:59 00061478834374	171,00	
24/07/2023	2138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LAWANDRA DA		171,00
24/07/2023	2139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 14:59 00061478834374		
24/07/2023	2139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LAWANDRA DA		
24/07/2023	2139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 15:29 00002990338306	200,00	
24/07/2023	2139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FRANCIVALDO		200,00
24/07/2023	2140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 15:29 00002990338306		
24/07/2023	2140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FRANCIVALDO		
24/07/2023	2140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 15:48 00091273900391	100,00	
24/07/2023	2140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LEONILDES I		100,00
24/07/2023	2141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 15:48 00091273900391		
24/07/2023	2141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LEONILDES I		
24/07/2023	2141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:23 00003351562314	886,50	
24/07/2023	2141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	HEMERSON PE		886,50
24/07/2023	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:23 00003351562314		
24/07/2023	2142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	HEMERSON PE		
24/07/2023	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:27 00005657985370	40,00	
24/07/2023	2142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		40,00
24/07/2023	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:27 00005657985370		
24/07/2023	2142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EDSON RODOL		
				TRANSPORTE	3.305,50	3.305,50

FOLHAS: 768  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0133  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 24/07 16:49 00091858143349 EDGILSON CA	3.305,50 150,00	3.305,50
24/07/2023	2143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:49 00091858143349 EDGILSON CA		150,00
24/07/2023	2144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:24 00004855341347 POLIELSON A	40,00	
24/07/2023	2144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:14 00004855341347 POLIELSON A		40,00
24/07/2023	2145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:22 00089630092387 ERISVALTON	120,00	
24/07/2023	2145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:22 00089630092387 ERISVALTON		120,00
24/07/2023	2146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:41 00002811053328 RAIMUNDO UL	50,00	
24/07/2023	2146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 17:41 00002811053328 RAIMUNDO UL		50,00
24/07/2023	2147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:07 00084061073320 VALMIRAN AL	50,00	
24/07/2023	2147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:07 00084061073320 VALMIRAN AL		50,00
24/07/2023	2148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:23 00001684104351 SIMIAO FEIT	3.373,00	
24/07/2023	2148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:23 00001684104351 SIMIAO FEIT		3.373,00
24/07/2023	2149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.410,00	
24/07/2023	2149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.410,00
24/07/2023	2150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:26 00002760760448 ALBERTO JOR	50,00	
24/07/2023	2150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:26 00002760760448 ALBERTO JOR		50,00
24/07/2023	2151	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.548,50	
24/07/2023	2151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.548,50
24/07/2023	3874	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	98,59	
24/07/2023	3874	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		98,59
24/07/2023	3875	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	201,94	
24/07/2023	3875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		201,94
24/07/2023	3876	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENVI PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS	420,00	
24/07/2023	3876	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVI PIX - SERVIÇOS GRÁFICOS		420,00
24/07/2023	4383	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFSE Nº 0001885 - HORIZONTE ASSESSORIA LTD/A - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.302,00	
24/07/2023	4383	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSE Nº 0001885 - HORIZONTE ASSESSORIA LTD/A - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.302,00
TOTAL DO DIA					19.119,53	19.119,53
25/07/2023	2152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/07 15:25 PM SAO JOAO PATOS -FUS	14.349,93	
25/07/2023	2152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/07 15:25 PM SAO JOAO PATOS -FUS		14.349,93
25/07/2023	2153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 08:08 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
25/07/2023	2153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 08:08 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
25/07/2023	2154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 08:46 00060681292172 IRANEIDE AL	150,00	
25/07/2023	2154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 08:46 00060681292172 IRANEIDE AL		150,00
25/07/2023	2155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 09:47 00004180123347 RENATO DE O	396,00	
25/07/2023	2155	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 09:47 00004180123347 RENATO DE O		396,00
25/07/2023	2156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/07 16:14 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
25/07/2023	2156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 16:14 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
TRANSPORTE					15.103,93	15.103,93

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 769  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0134  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	2157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 25/07 18:38 00061478834374 LAWANDRA DA	15.103,93 328,50	15.103,93
25/07/2023	2157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/07 18:38 00061478834374 LAWANDRA DA		328,50
25/07/2023	2158	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	199,32	
25/07/2023	2158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		199,32
25/07/2023	2159	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	125,46	
25/07/2023	2159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		125,46
25/07/2023	2160	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	769,63	
25/07/2023	2160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A		769,63
25/07/2023	2161	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	7.584,60	
25/07/2023	2161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		7.584,60
25/07/2023	2162	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	160,00	
25/07/2023	2162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023		160,00
25/07/2023	2163	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.593,42	
25/07/2023	2163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.593,42
25/07/2023	3877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	869,16	
25/07/2023	3877	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		869,16
25/07/2023	3878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	493,84	
25/07/2023	3878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		493,84
25/07/2023	3879	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	104,02	
25/07/2023	3879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		104,02
25/07/2023	3880	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	112,39	
25/07/2023	3880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		112,39
25/07/2023	3881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	59,15	
25/07/2023	3881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		59,15
25/07/2023	3882	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	111,74	
25/07/2023	3882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		111,74
25/07/2023	4311	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.780,16	
25/07/2023	4311	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.780,16
25/07/2023	4598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 864 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	11.610,00	
25/07/2023	4598	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 864 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		11.610,00
25/07/2023	4599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 865 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25	11.695,00	
25/07/2023	4599	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 865 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25		11.695,00
25/07/2023	4600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 866 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25	18.849,00	
25/07/2023	4600	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 866 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.682/0001-25		18.849,00
				TRANSPORTE	77.549,32	77.549,32

FOLHAS: 770  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0135  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	4601	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 867, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45	77.549,32 18.449,00	77.549,32
25/07/2023	4601	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 867, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45		18.449,00
25/07/2023	4811	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/07/2023	4811	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	96.001,74	96.001,74
26/07/2023	2164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 10:37 00004180123347 RENATO DE O	288,00	
26/07/2023	2164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 10:37 00004180123347 RENATO DE O		288,00
26/07/2023	2165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 10:56 00003351562314 HEMERSON PE	1.309,50	
26/07/2023	2165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 10:56 00003351562314 HEMERSON PE		1.309,50
26/07/2023	2166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 11:47 00000900659300 RIQUENDEN R	162,00	
26/07/2023	2166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 11:47 00000900659300 RIQUENDEN R		162,00
26/07/2023	2167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 12:13 00025737970310 DOUGLAS MIG	125,00	
26/07/2023	2167	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 12:13 00025737970310 DOUGLAS MIG		125,00
26/07/2023	2168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:14 00061478834374 LAWANDRA DA	157,50	
26/07/2023	2168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:14 00061478834374 LAWANDRA DA		157,50
26/07/2023	2169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:14 00068553765334 CLAUDENES S	100,00	
26/07/2023	2169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:14 00068553765334 CLAUDENES S		100,00
26/07/2023	2170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:15 05927877000146 VIGAS ENGEN	1.295,00	
26/07/2023	2170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:15 05927877000146 VIGAS ENGEN		1.295,00
26/07/2023	2171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:40 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.451,00	
26/07/2023	2171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:40 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.451,00
26/07/2023	2172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:40 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.823,00	
26/07/2023	2172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:40 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.823,00
26/07/2023	2173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 17:30 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
26/07/2023	2173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 17:30 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
26/07/2023	2174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 20:35 00061478834374 LAWANDRA DA	202,50	
26/07/2023	2174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 20:35 00061478834374 LAWANDRA DA		202,50
26/07/2023	2175	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.953,50	
26/07/2023	2175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.953,50
26/07/2023	3883	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	201,77	
26/07/2023	3883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		201,77
26/07/2023	3884	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MTO CC	96,68	
26/07/2023	3884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MTO CC		96,68
26/07/2023	3885	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MTO CD	241,55	
				TRANSPORTE	14.447,00	14.205,45

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 771  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0136  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MC ED	14.447,00	14.205,45
				TOTAL DO DIA	14.447,00	241,55
27/07/2023	2176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 10:31 PM SAO JOAO PATOS -FUS	11.124,70	
27/07/2023	2176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 10:31 PM SAO JOAO PATOS -FUS		11.124,70
27/07/2023	2177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 10:19 00001271030314 TANIA MARIA	100,00	
27/07/2023	2177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 10:19 00001271030314 TANIA MARIA		100,00
27/07/2023	2178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 10:20 00060215144325 RENILSON DE	342,00	
27/07/2023	2178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 10:20 00060215144325 RENILSON DE		342,00
27/07/2023	2179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 14:31 00091273900391 LEONILDES L	90,00	
27/07/2023	2179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 14:31 00091273900391 LEONILDES L		90,00
27/07/2023	2180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 16:27 10686600000109 PRO-CAR SER	200,00	
27/07/2023	2180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 16:27 10686600000109 PRO-CAR SER		200,00
27/07/2023	2181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:40 00078690617353 LUIZ GONZAG	50,00	
27/07/2023	2181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:40 00078690617353 LUIZ GONZAG		50,00
27/07/2023	2182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:41 13047739000109 J. P. C. DA	50,00	
27/07/2023	2182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:41 13047739000109 J. P. C. DA		50,00
27/07/2023	2183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:57 00060681292172 IRANEIDE AL	100,00	
27/07/2023	2183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/07 17:57 00060681292172 IRANEIDE AL		100,00
27/07/2023	2184	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:32 LINDA M L B CAMINHA	3.962,00	
27/07/2023	2184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:32 LINDA M L B CAMINHA		3.962,00
27/07/2023	2185	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:40 LIMA COML COMB LTDA	6.410,54	
27/07/2023	2185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:40 LIMA COML COMB LTDA		6.410,54
27/07/2023	2186	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:41 LIMA COML COMB LTDA	12.314,52	
27/07/2023	2186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 17:41 LIMA COML COMB LTDA		12.314,52
27/07/2023	2187	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PIX - ENVIADO - 27/07 17:35 ZUPPER - PASSAGENS AEREAS	1.447,24	
27/07/2023	2187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/07 17:35 ZUPPER - PASSAGENS AEREAS		1.447,24
27/07/2023	2188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 27/07 17:51 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C	1.080,00	
27/07/2023	2188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/07 17:51 JUAREZ DO ESPIRITO SANTO C		1.080,00
27/07/2023	2189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.157,60	
27/07/2023	2189	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.157,60
27/07/2023	3886	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	180,63	
27/07/2023	3886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		180,63
27/07/2023	3887	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC ED	98,59	
27/07/2023	3887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC ED		98,59
27/07/2023	3888	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FL CD	147,03	
27/07/2023	3888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FL CD		147,03
				TRANSPORTE	50.854,85	50.854,85

FOLHAS: 772  
 PROC: 101 / 2023  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0137  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	4535	1.4.1.01.002	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE REF RETORNO DE MERCADORIANFE 43881, CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	50.854,85 770.000,00	50.854,85
27/07/2023	4535	2.5.1.01.002	REMESSA DE MERCADORIA	REF RETORNO DE MERCADORIANFE 43881, CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42		770.000,00
				TOTAL DO DIA	820.854,85	820.854,85
28/07/2023	649	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.051,67	
28/07/2023	650	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.703,20
28/07/2023	651	3.2.2.01.013	RESCISÃO	AVISO PREVIO		2.100,00
28/07/2023	652	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		248,47
28/07/2023	2190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 07:53 00014241574980 GABRIEL VIN	50,00	
28/07/2023	2190	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 07:53 00014241574980 GABRIEL VIN		50,00
28/07/2023	2191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 08:20 00060215144325 RENILSON DE	144,00	
28/07/2023	2191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 08:20 00060215144325 RENILSON DE		144,00
28/07/2023	2192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 08:38 00001416546359 LOURDIANA M	200,00	
28/07/2023	2192	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 08:38 00001416546359 LOURDIANA M		200,00
28/07/2023	2193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 09:59 00003854449151 EDELSON FE	60,00	
28/07/2023	2193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 09:59 00003854449151 EDELSON FE		60,00
28/07/2023	2194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 13:39 00003351562314 HEMERSON PE	657,00	
28/07/2023	2194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 13:39 00003351562314 HEMERSON PE		657,00
28/07/2023	2195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/07 15:34 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
28/07/2023	2195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/07 15:34 00005657985370 EDSON RODOL		60,00
28/07/2023	2196	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	3.003,00	
28/07/2023	2196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		3.003,00
28/07/2023	2197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.832,00	
28/07/2023	2197	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.832,00
28/07/2023	3889	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	0,99	
28/07/2023	3889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		0,99
28/07/2023	3890	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	69,01	
28/07/2023	3890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		69,01
28/07/2023	4275	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	3.003,00	
28/07/2023	4275	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		3.003,00
28/07/2023	4751	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGO RESCISÃO A PAGAR 07/2023	2.703,20	
28/07/2023	4751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RESCISÃO A PAGAR 07/2023		2.703,20
				TOTAL DO DIA	16.833,87	16.833,87
29/07/2023	4602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 868, DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.552.777/0001-33	5.740,00	
29/07/2023	4602	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 868, DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.552.777/0001-33		5.740,00
				TOTAL DO DIA	5.740,00	5.740,00
31/07/2023	590	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.951,64	
				TRANSPORTE	4.951,64	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 773  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-301  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0138  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.951,64	
31/07/2023	591	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	650,93	
31/07/2023	592	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		650,93
31/07/2023	593	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		386,24
31/07/2023	594	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.565,40
31/07/2023	2198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 01:57 00002676748300 ANTONIO ROD	148,50	
31/07/2023	2198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 01:57 00002676748300 ANTONIO ROD		148,50
31/07/2023	2199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 08:26 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
31/07/2023	2199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 08:26 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
31/07/2023	2200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:00 00060526655305 RONIERE DIA	81,00	
31/07/2023	2200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:00 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
31/07/2023	2201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:32 00061478834374 LAWANDRA DA	202,50	
31/07/2023	2201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:32 00061478834374 LAWANDRA DA		202,50
31/07/2023	2202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/07 11:50 00061998942350 KAMMILY GAB	160,00	
31/07/2023	2202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/07 11:50 00061998942350 KAMMILY GAB		160,00
31/07/2023	2203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 10:02 00005143818338 RODRIGO LIM	425,00	
31/07/2023	2203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 10:02 00005143818338 RODRIGO LIM		425,00
31/07/2023	2204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 12:02 00078097533391 LUCIVANIA L	300,00	
31/07/2023	2204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 12:02 00078097533391 LUCIVANIA L		300,00
31/07/2023	2205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 13:42 00002355407304 CARLOS ALBE	85,00	
31/07/2023	2205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 13:42 00002355407304 CARLOS ALBE		85,00
31/07/2023	2206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 13:56 00005737234355 WASHINGTON	140,00	
31/07/2023	2206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 13:56 00005737234355 WASHINGTON		140,00
31/07/2023	2207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 16:14 00036660941800 MARCIENE R	100,00	
31/07/2023	2207	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 16:14 00036660941800 MARCIENE R		100,00
31/07/2023	2208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 17:33 00081456590359 GENITION LO	50,00	
31/07/2023	2208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 17:33 00081456590359 GENITION LO		50,00
31/07/2023	2209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 17:42 00000193700328 ZONARIA NOL	200,00	
31/07/2023	2209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/07 17:42 00000193700328 ZONARIA NOL		200,00
31/07/2023	2210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 07:52 00000900659300 RIQUENDES R	81,00	
31/07/2023	2210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 07:52 00000900659300 RIQUENDES R		81,00
31/07/2023	2211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:37 00004180123347 RENATO DE O	576,00	
31/07/2023	2211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:37 00004180123347 RENATO DE O		576,00
31/07/2023	2212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:37 00061478834374 LAWANDRA DA	387,00	
31/07/2023	2212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:37 00061478834374 LAWANDRA DA		387,00
31/07/2023	2213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:38 00004180123347 RENATO DE O	99,00	
				TRANSPORTE	8.687,57	8.588,57

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 779  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0139  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 31/07 10:38 00004180123347 RENATO DE O	8.687,57	8.588,57 99,00
31/07/2023	2214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:54 00060526655305 RONIBRE CIA	162,00	
31/07/2023	2214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:54 00060526655305 RONIBRE CIA		162,00
31/07/2023	2215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 11:10 00060855749326 LUIZ EDGAR	200,00	
31/07/2023	2215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 11:10 00060855749326 LUIZ EDGAR		200,00
31/07/2023	2216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 15:32 00040697550397 ZILMAR VIAN	40,00	
31/07/2023	2216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 15:32 00040697550397 ZILMAR VIAN		40,00
31/07/2023	2217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 15:33 00003351562314 HEMERSON PE	1.935,00	
31/07/2023	2217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 15:33 00003351562314 HEMERSON PE		1.935,00
31/07/2023	2218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:02 00091410517349 HILCITANIA	50,00	
31/07/2023	2218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:02 00091410517349 HILCITANIA		50,00
31/07/2023	2219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:26 00003677415470 ANGELICA MA	60,00	
31/07/2023	2219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:26 00003677415470 ANGELICA MA		60,00
31/07/2023	2220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:40 00079517099304 ELISANGELA	100,00	
31/07/2023	2220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:40 00079517099304 ELISANGELA		100,00
31/07/2023	2221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:46 11302593000167 PALMARES C	200,00	
31/07/2023	2221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:46 11302593000167 PALMARES C		200,00
31/07/2023	2222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:06 44165809000149 APTO SEGURA	200,00	
31/07/2023	2222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:06 44165809000149 APTO SEGURA		200,00
31/07/2023	2223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:37 09386166000162 J LUIZ DAS	50,00	
31/07/2023	2223	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:37 09386166000162 J LUIZ DAS		50,00
31/07/2023	2224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.657,00	
31/07/2023	2224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT		2.657,00
31/07/2023	2225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:08 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.169,00	
31/07/2023	2225	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:08 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.169,00
31/07/2023	2226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:12 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.748,00	
31/07/2023	2226	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:12 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.748,00
31/07/2023	2227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 19:21 00012696420300 SERASTIAO G	50,00	
31/07/2023	2227	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 19:21 00012696420300 SERASTIAO G		50,00
31/07/2023	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A		20.673,30
31/07/2023	2229	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	5.637,12	
31/07/2023	2229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		5.637,12
31/07/2023	2230	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	368,00	
31/07/2023	2230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME		368,00
31/07/2023	2231	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA	261,50	
				TRANSNORTE	23.575,19	43.986,99

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	775
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0140  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.575,19	43.986,99
31/07/2023	2232	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDERAL BUS LTDA		261,50
31/07/2023	2232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	220,03	
31/07/2023	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		220,03
31/07/2023	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.453,95	
31/07/2023	2233	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		15.453,95
31/07/2023	3891	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓ CD	197,18	
31/07/2023	3891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓ CD		197,18
31/07/2023	3892	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	472,24	
31/07/2023	3892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		472,24
31/07/2023	3893	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FL CD	117,62	
31/07/2023	3893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FL CD		117,62
31/07/2023	3894	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓ CC	193,36	
31/07/2023	3894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓ CC		193,36
31/07/2023	3895	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	287,00	
31/07/2023	3895	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,00
31/07/2023	4257	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	5.993,01	
31/07/2023	4257	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL - 07/2023		5.993,01
31/07/2023	4266	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	PROVISAO ICMS DIFAL 07/2023	101,44	
31/07/2023	4266	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISAO ICMS DIFAL 07/2023		101,44
31/07/2023	4342	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 07/2023	63,94	
31/07/2023	4342	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 07/2023		63,94
31/07/2023	4343	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACOES 07/2023	5,18	
31/07/2023	4343	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 07/2023		5,18
31/07/2023	4344	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICACOES	15,98	
31/07/2023	4344	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES		15,98
31/07/2023	4431	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	19.570,44	
31/07/2023	4432	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.102,86	
31/07/2023	4536	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 39479 , MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 08.073.566/0007-15	401,12	
31/07/2023	4536	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 39479 , MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 08.073.566/0007-15		401,12
31/07/2023	4699	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/07/2023	4700	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
31/07/2023	4701	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PROLABORE	172,48	
31/07/2023	4702	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
				TOTAL DO DIA	69.511,02	69.511,02
				TOTAL DO MÊS	1.473.262,63	1.473.262,63
01/08/2023	2234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/08 10:48 BENTES SOUSA & CIA LTDA	260,00	
01/08/2023	2234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/08 10:48 BENTES SOUSA & CIA LTDA		260,00
01/08/2023	2235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 10:05 00009743430210 MARCELO CRU	100,00	
01/08/2023	2235	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 10:05 00009743430210 MARCELO CRU		100,00
01/08/2023	2236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 10:23 00060215144325 RENAN DE	72,00	
				TRANSFERENCIA	432,00	360,00

FOLHAS: 776  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0141  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/08 10:23 00060215144325 RENILSON DE	432,00	360,00
01/08/2023	2237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 10:42 00009900659300 RIQUELDES R	81,00	
01/08/2023	2237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 10:42 00000900659300 RIQUELDES R		81,00
01/08/2023	2238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 11:53 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
01/08/2023	2238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 11:53 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
01/08/2023	2239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 11:56 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
01/08/2023	2239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 11:56 00091273900391 LEONILDES L		85,00
01/08/2023	2240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 14:40 00061480833371 WILKINSON G	100,00	
01/08/2023	2240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 14:40 00061480833371 WILKINSON G		100,00
01/08/2023	2241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 15:51 00004236184311 DANYELLA SA	40,00	
01/08/2023	2241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 15:51 00004236184311 DANYELLA SA		40,00
01/08/2023	2242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:48 00069703272053 DERLI OREST	400,00	
01/08/2023	2242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:48 00069703272053 DERLI OREST		400,00
01/08/2023	2243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:24 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
01/08/2023	2243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:24 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
01/08/2023	2244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:34 00001684104351 SIMIAO FELT	1.766,00	
01/08/2023	2244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:34 00001684104351 SIMIAO FELT		1.766,00
01/08/2023	2245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:35 00061664203311 SAFIRA NICO	40,00	
01/08/2023	2245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:35 00061664203311 SAFIRA NICO		40,00
01/08/2023	2246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:35 00001684104351 SIMIAO FELT	3.977,00	
01/08/2023	2246	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 18:35 00001684104351 SIMIAO FELT		3.977,00
01/08/2023	2247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 22:47 00002676748300 ANTONIO ROD	198,00	
01/08/2023	2247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 22:47 00002676748300 ANTONIO ROD		198,00
01/08/2023	2248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 01/08 08:11 WASHINGTON LUIZ DAMASCENO - PASSAGENS DEVOLVIDAS	140,00	
01/08/2023	2248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 01/08 08:11 WASHINGTON LUIZ DAMASCENO - PASSAGENS DEVOLVIDAS		140,00
01/08/2023	2249	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	7.127,00	
01/08/2023	2249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		7.127,00
01/08/2023	3896	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	453,08	
01/08/2023	3896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		453,08
01/08/2023	3897	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FL CC	275,63	
01/08/2023	3897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FL CC		275,63
01/08/2023	3898	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	264,22	
01/08/2023	3898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		264,22
01/08/2023	3899	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	59,15	
01/08/2023	3899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		59,15
				TOTAL DO DIA	15.586,08	15.586,08

FOLHAS: 777  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0142  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 07:01 09000900659300 RIQUEZENES R	243,00	
02/08/2023	2250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 07:01 09000900659300 RIQUEZENES R		243,00
02/08/2023	2251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 07:43 00060215144325 RENILSON DE	280,00	
02/08/2023	2251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 07:43 00060215144325 RENILSON DE		280,00
02/08/2023	2252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:45 00061478834374 LAWANDRA DA	567,00	
02/08/2023	2252	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:45 00061478834374 LAWANDRA DA		567,00
02/08/2023	2253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:46 00061478834374 LAWANDRA DA	81,00	
02/08/2023	2253	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 10:46 00061478834374 LAWANDRA DA		81,00
02/08/2023	2254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 11:52 19097702000163 RDA CONTROL	100,00	
02/08/2023	2254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 11:52 19097702000163 RDA CONTROL		100,00
02/08/2023	2255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:06 28221285000100 J M COMERCI	70,00	
02/08/2023	2255	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:06 28221285000100 J M COMERCI		70,00
02/08/2023	2256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:27 00000713641371 DANIEL FREI	80,00	
02/08/2023	2256	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:27 00000713641371 DANIEL FREI		80,00
02/08/2023	2257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:46 00006324488306 BRENDA CARVA	105,00	
02/08/2023	2257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 15:46 00006324488306 BRENDA CARVA		105,00
02/08/2023	2258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 16:14 05755340000146 L G DA S	120,00	
02/08/2023	2258	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 16:14 05755340000146 L G DA S		120,00
02/08/2023	2259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 16:14 47489246000132 ELO SVA LTD	80,00	
02/08/2023	2259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 16:14 47489246000132 ELO SVA LTD		80,00
02/08/2023	2260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 18:21 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
02/08/2023	2260	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 18:21 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
02/08/2023	2261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 18:40 00005657985370 EDSON RODOL	600,00	
02/08/2023	2261	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 18:40 00005657985370 EDSON RODOL		600,00
02/08/2023	2262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/08 19:57 00074855913391 ANTONIO ANO	171,00	
02/08/2023	2262	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/08 19:57 00074855913391 ANTONIO ANO		171,00
02/08/2023	2263	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.697,00	
02/08/2023	2263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.697,00
02/08/2023	3900	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MCO CD	78,87	
02/08/2023	3900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MCO CD		78,87
02/08/2023	3901	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	96,68	
02/08/2023	3901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		96,68
02/08/2023	3902	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	PAG BOLETO - EXAME MOTORISTA	149,00	
02/08/2023	3902	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO - EXAME MOTORISTA		149,00
TOTAL DO DIA					5.718,55	5.718,55
03/08/2023	2264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 09:47 00004180123347 RENATO DE O	1.379,00	
03/08/2023	2264	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 09:47 00004180123347 RENATO DE O		1.379,00
					TRANSPORTE	1.379,00
					1.379,00	1.379,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 778  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0143  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 03/08 09:55 00005451298343 LUIZ R DE A	1.379,00 650,00	1.379,00
03/08/2023	2265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 09:55 00005451298343 LUIZ R DE A		650,00
03/08/2023	2266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 10:56 00060726007358 ARLAN PAIXA	81,00	
03/08/2023	2266	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 10:56 00060726007358 ARLAN PAIXA		81,00
03/08/2023	2267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 11:14 00061478834374 LAWANDRA DA	72,00	
03/08/2023	2267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 11:14 00061478834374 LAWANDRA DA		72,00
03/08/2023	2268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 14:36 00060670313378 CARLA JULIA	40,00	
03/08/2023	2268	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 14:36 00060670313378 CARLA JULIA		40,00
03/08/2023	2269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 17:50 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.293,00	
03/08/2023	2269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 17:50 00001684104351 SIMIÃO FEIT		1.293,00
03/08/2023	2270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 17:51 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.116,00	
03/08/2023	2270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 17:51 00001684104351 SIMIÃO FEIT		1.116,00
03/08/2023	2271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/08 19:57 00061478834374 LAWANDRA DA	283,50	
03/08/2023	2271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/08 19:57 00061478834374 LAWANDRA DA		283,50
03/08/2023	2272	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO	12.980,53	
03/08/2023	2272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO		12.980,53
03/08/2023	2273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.066,03	
03/08/2023	2273	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.066,03
03/08/2023	3903	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	93,44	
03/08/2023	3903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		93,44
03/08/2023	3904	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	315,49	
03/08/2023	3904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		315,49
03/08/2023	3905	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	49,01	
03/08/2023	3905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		49,01
03/08/2023	3906	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
03/08/2023	3906	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
03/08/2023	4444	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	CAPITAL	720.000,00	
03/08/2023	4444	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	CAPITAL		720.000,00
03/08/2023	4452	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	12.980,53	
03/08/2023	4452	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		12.980,53
				TOTAL DO DIA	760.399,53	760.399,53
04/08/2023	2274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 08:31 00060526655305 RONTEFE DIA	90,00	
04/08/2023	2274	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 08:31 00060526655305 RONTEFE DIA		90,00
04/08/2023	2275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 11:19 00004180123347 RENATO DE O	288,00	
04/08/2023	2275	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 11:19 00004180123347 RENATO DE O		288,00
04/08/2023	2276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 12:53 00003351562314 HEMERSON PE	1.012,50	
04/08/2023	2276	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 12:53 00003351562314 HEMERSON PE		1.012,50
04/08/2023	2277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 15:43 00091273900391 LEONILDES I	90,00	
04/08/2023	2277	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 15:43 00091273900391 LEONILDES I		90,00
				TRANSPORTE	1.480,50	1.480,50

FOLHAS: 779  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0144  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 04/08 16:25 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.480,50 497,00	1.480,50
04/08/2023	2278	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 16:25 00001684104351 SIMIAO FEIT		497,00
04/08/2023	2279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 17:29 29465536000164 NUTRI MAIS	40,00	
04/08/2023	2279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 17:29 29465536000164 NUTRI MAIS		40,00
04/08/2023	2280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 18:16 19097702000163 RDA CONTROL	100,00	
04/08/2023	2280	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 18:16 19097702000163 RDA CONTROL		100,00
04/08/2023	2281	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	367,10	
04/08/2023	2281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA		367,10
04/08/2023	2282	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	324,18	
04/08/2023	2282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		324,18
04/08/2023	2283	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENFR	115,72	
04/08/2023	2283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENFR		115,72
04/08/2023	2284	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.310,50	
04/08/2023	2284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.310,50
04/08/2023	3907	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	3,94	
04/08/2023	3907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		3,94
04/08/2023	3908	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	147,88	
04/08/2023	3908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		147,88
04/08/2023	3909	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	58,81	
04/08/2023	3909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		58,81
04/08/2023	3910	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	592,63	
04/08/2023	3910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		592,63
04/08/2023	3911	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	576,48	
04/08/2023	3911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		576,48
04/08/2023	3912	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	75,00	
04/08/2023	3912	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
04/08/2023	4537	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSNFE 76804 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	130,90	
04/08/2023	4537	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSNFE 76804 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		130,90
04/08/2023	4538	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSNFE 35705 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05	260,00	
04/08/2023	4538	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSNFE 35705 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 61.295.473/0035-05		260,00
				TOTAL DO DIA	6.080,64	6.080,64
05/08/2023	4743	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08/2023	4.565,40	
05/08/2023	4743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 08/2023		4.565,40
05/08/2023	4760	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AD PROLABORE 09/2023	1.395,52	
05/08/2023	4760	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AD PROLABORE 09/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	5.960,92	5.960,92

FOLHAS: 780  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SÃO LUIS/MA  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0145  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
07/08/2023	2285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 07:09 00060215144325 RENILSON DE	280,00	
07/08/2023	2285	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 07:09 00060215144325 RENILSON DE		280,00
07/08/2023	2286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/08 12:10 00061478834374 LAWANDRA DA	288,00	
07/08/2023	2286	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/08 12:10 00061478834374 LAWANDRA DA		288,00
07/08/2023	2287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/08 15:53 00060215144325 RENILSON DE	72,00	
07/08/2023	2287	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/08 15:53 00060215144325 RENILSON DE		72,00
07/08/2023	2288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 07:55 00060215144325 RENILSON DE	288,00	
07/08/2023	2288	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 07:55 00060215144325 RENILSON DE		288,00
07/08/2023	2289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26 00061467479390 THEYLIANNE	50,00	
07/08/2023	2289	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26 00061467479390 THEYLIANNE		50,00
07/08/2023	2290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:04 00024275816315 NARDO ASSUN	150,00	
07/08/2023	2290	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:04 00024275816315 NARDO ASSUN		150,00
07/08/2023	2291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 13:34 00061478834374 LAWANDRA DA	247,50	
07/08/2023	2291	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 13:34 00061478834374 LAWANDRA DA		247,50
07/08/2023	2292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:09 00060681292172 IRANEIDE AL	100,00	
07/08/2023	2292	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:09 00060681292172 IRANEIDE AL		100,00
07/08/2023	2293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:53 00112531000176 T H T EXPRE	60,00	
07/08/2023	2293	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 16:53 00112531000176 T H T EXPRE		60,00
07/08/2023	2294	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 15:20 LIMA COML COMB LTDA	12.552,51	
07/08/2023	2294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 15:20 LIMA COML COMB LTDA		12.552,51
07/08/2023	2295	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	255,79	
07/08/2023	2295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		255,79
07/08/2023	2296	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF	1.198,00	
07/08/2023	2296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF		1.198,00
07/08/2023	2297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	650,93	
07/08/2023	2297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		650,93
07/08/2023	2298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.121,73	
07/08/2023	2298	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		13.121,73
07/08/2023	3913	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS DE	3,87	
07/08/2023	3913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS DE		3,87
07/08/2023	3914	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS DE	197,18	
07/08/2023	3914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS DE		197,18
07/08/2023	3915	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS DE	98,02	
07/08/2023	3915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS DE		98,02
07/08/2023	3916	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST 09	105,00	
07/08/2023	3916	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST 09		105,00
				TOTAL DO DIA	29.718,53	29.718,53
08/08/2023	2299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 08:42 00046052667068 EDSON KUPSK	50,00	
				TRANSPORTE	50,00	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 781  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS, MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0146  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	2299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTES	50,00	
				PIX - RECEBIDO - 08/08 08:42 00046057607068 EDUARDO RUI SK		50,00
08/08/2023	2300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 09:20 00004180123347 RENATO DE O	252,00	
08/08/2023	2300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 09:20 00004180123347 RENATO DE O		252,00
08/08/2023	2301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:13 00000900659300 RIQUELDES R	162,00	
08/08/2023	2301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:13 00000900659300 RIQUELDES R		162,00
08/08/2023	2302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:37 00060526655305 RONIRE D'IA	81,00	
08/08/2023	2302	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:37 00060526655305 RONIRE D'IA		81,00
08/08/2023	2303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:18 00003351562314 HEMERSON PE	1.570,50	
08/08/2023	2303	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:18 00003351562314 HEMERSON PE		1.570,50
08/08/2023	2304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:26 19097702000163 RDA CONTROL	100,00	
08/08/2023	2304	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 11:26 19097702000163 RDA CONTROL		100,00
08/08/2023	2305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 13:26 00060681292172 IRANEIDE AL	150,00	
08/08/2023	2305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 13:26 00060681292172 IRANEIDE AL		150,00
08/08/2023	2306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:21 00074855913391 ANTONIO ANO	170,00	
08/08/2023	2306	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:21 00074855913391 ANTONIO ANO		170,00
08/08/2023	2307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:50 00061478834374 LAVANDRA DA	81,00	
08/08/2023	2307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 14:50 00061478834374 LAVANDRA DA		81,00
08/08/2023	2308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:04 00078920914320 CONCEIÇÃO D	200,00	
08/08/2023	2308	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:04 00078920914320 CONCEIÇÃO D		200,00
08/08/2023	2309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 16:41 00013490389387 JOSE RIBAMA	120,00	
08/08/2023	2309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 16:41 00013490389387 JOSE RIBAMA		120,00
08/08/2023	2310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:17 00061478834374 LAVANDRA DA	126,00	
08/08/2023	2310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:17 00061478834374 LAVANDRA DA		126,00
08/08/2023	2311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:35 00004855341347 PORTER ROSA A	40,00	
08/08/2023	2311	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:35 00004855341347 PORTER ROSA A		40,00
08/08/2023	2312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 18:02 00091273900391 EDONALDES L	85,00	
08/08/2023	2312	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 18:02 00091273900391 EDONALDES L		85,00
08/08/2023	2313	1.1.4.01.002	BB RENOE FACIL	BB RENOE FACIL	3.187,50	
08/08/2023	2313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENOE FACIL		3.187,50
08/08/2023	3917	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS 01	270,70	
08/08/2023	3917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 01		270,70
08/08/2023	3918	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS 02	734,76	
08/08/2023	3918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 02		734,76
08/08/2023	3919	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS 03	288,66	
08/08/2023	3919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 03		288,66
08/08/2023	3920	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS 04	294,78	
08/08/2023	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 04		294,78
08/08/2023	3921	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS 05	208,78	
				TRANSPORTES	8.172,68	7.963,90

FOLHAS: 792  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]


Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0147  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE VS CD	8.172,68	7.963,90
08/08/2023	3922	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG B/PRETO	767,58	208,78
08/08/2023	3922	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG B/PRETO		767,58
TOTAL DO DIA					8.940,26	8.940,26
09/08/2023	2314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 01:57 00002676748300 ANTONIO ROD	76,00	
09/08/2023	2314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 01:57 00002676748300 ANTONIO ROD		76,00
09/08/2023	2315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 09:18 00005657985370 EDSON RODOL	390,00	
09/08/2023	2315	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 09:18 00005657985370 EDSON RODOL		390,00
09/08/2023	2316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 10:14 00004180123347 RENATO DE O	201,00	
09/08/2023	2316	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 10:14 00004180123347 RENATO DE O		201,00
09/08/2023	2317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 14:34 00061478834374 LAIVANDRA DA	369,00	
09/08/2023	2317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 14:34 00061478834374 LAIVANDRA DA		369,00
09/08/2023	2318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 14:41 00001898058385 ANDERSON SI	500,00	
09/08/2023	2318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 14:41 00001898058385 ANDERSON SI		500,00
09/08/2023	2319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 17:49 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
09/08/2023	2319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 17:49 00005657985370 EDSON RODOL		60,00
09/08/2023	2320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 17:50 00061115733303 CLITON MAR	95,00	
09/08/2023	2320	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 17:50 00061115733303 CLITON MAR		95,00
09/08/2023	2321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:03 00001684104351 SIMIAO FEIT	581,00	
09/08/2023	2321	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:03 00001684104351 SIMIAO FEIT		581,00
09/08/2023	2322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT	28,00	
09/08/2023	2322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT		28,00
09/08/2023	2323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT	120,00	
09/08/2023	2323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:05 00001684104351 SIMIAO FEIT		120,00
09/08/2023	2324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:07 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.208,00	
09/08/2023	2324	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/08 18:07 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.208,00
09/08/2023	2325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	14.241,79	17.869,79
09/08/2023	2326	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		14.241,79
09/08/2023	3923	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	236,62	
09/08/2023	3923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		236,62
09/08/2023	3924	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	156,83	
09/08/2023	3924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		156,83
09/08/2023	3925	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	77,34	
09/08/2023	3925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		77,34
09/08/2023	3926	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	261,96	
09/08/2023	3926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		261,96
09/08/2023	3927	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	EMVIG PIX	100,00	
09/08/2023	3927	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIG PIX		100,00
TRANSPORTE					18.702,54	36.572,33

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 783  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: 

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65095-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21.200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0148  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	4418	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S.A.	18.702,54	36.572,33
09/08/2023	4419	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.896,87	
09/08/2023	4604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 869 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	37.280,00	
09/08/2023	4605	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 869 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		37.280,00
09/08/2023	4604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 870 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	35.225,00	
09/08/2023	4604	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 870 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		35.225,00
09/08/2023	4605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 871 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	37.515,00	
09/08/2023	4605	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 871 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		37.515,00
09/06/2023	4788	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/08/2023	4798	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	160.967,33	160.967,33
10/08/2023	2327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:16 00060308008332 LUCICLEIDE	100,00	
10/08/2023	2327	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:16 00060308008332 LUCICLEIDE		100,00
10/08/2023	2328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:30 00060215144325 RENILSON DE	360,00	
10/08/2023	2328	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:30 00060215144325 RENILSON DE		360,00
10/08/2023	2329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 10:24 00000900659300 RIQUENDRES R	81,00	
10/08/2023	2329	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 10:24 00000900659300 RIQUENDRES R		81,00
10/08/2023	2330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:28 00003351562314 HEMERSON PE	765,00	
10/08/2023	2330	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:28 00003351562314 HEMERSON PE		765,00
10/08/2023	2331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:42 00012696420300 SEBASTIAO G	120,00	
10/08/2023	2331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 11:42 00012696420300 SEBASTIAO G		120,00
10/08/2023	2332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 14:16 29557777000133 DE - DIACNO	5.740,00	
10/08/2023	2332	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 14:16 29557777000133 DE - DIACNO		5.740,00
10/08/2023	2333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 15:13 00061478834374 LAYANORA DA	81,00	
10/08/2023	2333	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 15:13 00061478834374 LAYANORA DA		81,00
10/08/2023	2334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 18:53 00061478834374 LAYANORA DA	162,00	
10/08/2023	2334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 18:53 00061478834374 LAYANORA DA		162,00
10/08/2023	2335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 23:32 00002676748300 ANTONIO ROD	72,00	
10/08/2023	2335	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 23:32 00002676748300 ANTONIO ROD		72,00
				TRANSPORTE	7.481,00	7.481,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 789  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65051-383  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0149  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2336	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	7.481,00	7.481,00
10/08/2023	2336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.334,09	1.334,09
10/08/2023	2337	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	122,88	122,88
10/08/2023	2337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	122,88	122,88
10/08/2023	2338	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.024,03	6.024,03
10/08/2023	2338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	6.024,03	6.024,03
10/08/2023	3928	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	76,98	76,98
10/08/2023	3928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC	76,98	76,98
10/08/2023	3929	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	157,74	157,74
10/08/2023	3929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD	157,74	157,74
10/08/2023	3930	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	10,00	10,00
10/08/2023	3930	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	10,00	10,00
10/08/2023	3931	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	50,90	50,90
10/08/2023	3931	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	50,90	50,90
10/08/2023	3932	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	500,00	500,00
10/08/2023	3932	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	500,00
10/08/2023	3933	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	70,00	70,00
10/08/2023	3933	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	70,00
10/08/2023	4539	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 44340 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.886.382/0001-42	260,23	260,23
10/08/2023	4539	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 44340 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.886.382/0001-42	260,23	260,23
10/08/2023	4540	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 346998 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	265,76	265,76
10/08/2023	4540	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 346998 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	265,76	265,76
10/08/2023	4541	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 347005 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	145,16	145,16
10/08/2023	4541	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 347005 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	145,16	145,16
10/08/2023	4542	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 2038 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	860,29	860,29
10/08/2023	4542	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNFE 2038 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	860,29	860,29
				TOTAL DO DIA	17.359,06	17.359,06
11/09/2023	2339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - BOLETO - 11/08 08:31 00060215144325	216,00	216,00
				TOTAL DO DIA	216,00	216,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 785  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0150  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2339	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 11/08 08:31 0000215144325 RENILSON DE	216,00	216,00
11/08/2023	2340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 09:16 00009368048908 MARIA DOS S	100,00	
11/08/2023	2340	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 09:16 00009368048908 MARIA DOS S		100,00
11/08/2023	2341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 09:38 00000900659300 RIQUELDES R	324,00	
11/08/2023	2341	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 09:38 00000900659300 RIQUELDES R		324,00
11/08/2023	2342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:46 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.788,00	
11/08/2023	2342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:46 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.788,00
11/08/2023	2343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:47 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.011,00	
11/08/2023	2343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:47 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.011,00
11/08/2023	2344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 17:37 00091273900391 LEONILDES L	90,00	
11/08/2023	2344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/08 17:37 00091273900391 LEONILDES L		90,00
11/08/2023	2345	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 11/08 18:39 AUTO POSTO MONTE CARLO LTD - COMBUSTIVEL	1.449,30	
11/08/2023	2345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/08 18:39 AUTO POSTO MONTE CARLO LTD - COMBUSTIVEL		1.449,30
11/08/2023	2346	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.079,70	
11/08/2023	2346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		2.079,70
11/08/2023	3934	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOC ED	58,81	
11/08/2023	3934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOC ED		58,81
11/08/2023	3935	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOC ED	98,59	
11/08/2023	3935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOC ED		98,59
11/08/2023	3936	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CE	433,86	
11/08/2023	3936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CE		433,86
11/08/2023	3937	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOC ED	90,88	
11/08/2023	3937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOC ED		90,88
11/08/2023	3938	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - REFEIÇÃO LIVIO	100,00	
11/08/2023	3938	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - REFEIÇÃO LIVIO		100,00
				TOTAL DO DIA	7.840,14	7.840,14
12/08/2023	4543	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 347326 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	278,60	
12/08/2023	4543	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 347326 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		278,60
				TOTAL DO DIA	278,60	278,60
14/08/2023	2347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS BINCIA RECEBIDA - 14/08 17:08 PM COLINAS -FUS	18.449,00	
14/08/2023	2347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANS BINCIA RECEBIDA - 14/08 17:08 PM COLINAS -FUS		18.449,00
14/08/2023	2348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/08 00:15 00002675748300 ANTONIO ROD	27,00	
14/08/2023	2348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/08 00:15 00002675748300 ANTONIO ROD		27,00
14/08/2023	2349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 10:08 00002675748300 ANTONIO ROD	76,50	
14/08/2023	2349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/08 10:08 00002675748300 ANTONIO ROD		76,50
				TOTAL DO DIA	18.552,50	18.552,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 786  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65054-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0151  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
14/08/2023	2350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 13/08 11:54 00061383018383 MATEUS DA S	18.552,50 85,00	18.552,50
14/08/2023	2350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/08 11:34 00061383018383 MATEUS DA S		85,00
14/08/2023	2351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 18:25 00044472196387 NIXON CHARL	150,00	
14/08/2023	2351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/08 18:25 00044472196387 NIXON CHARL		150,00
14/08/2023	2352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 18:48 00005924613356 BARBARA MAR	100,00	
14/08/2023	2352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/08 18:48 00005924613356 BARBARA MAR		100,00
14/08/2023	2353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 21:47 00060302580360 WILLIANME DA	100,00	
14/08/2023	2353	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/08 21:47 00060302580360 WILLIANME DA		100,00
14/08/2023	2354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 00:16 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
14/08/2023	2354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 00:16 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
14/08/2023	2355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 00:42 00002676748300 ANTONIO ROD	51,00	
14/08/2023	2355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 00:42 00002676748300 ANTONIO ROD		51,00
14/08/2023	2356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:16 00005778469306 LUIZ CESAR	50,00	
14/08/2023	2356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:16 00005778469306 LUIZ CESAR		50,00
14/08/2023	2357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 09:30 000883651666372 SAMARA LEAO	150,00	
14/08/2023	2357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 09:30 000883651666372 SAMARA LEAO		150,00
14/08/2023	2358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:39 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
14/08/2023	2358	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:39 00004180123347 RENATO DE O		144,00
14/08/2023	2359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:40 00004180123347 RENATO DE O	690,00	
14/08/2023	2359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:40 00004180123347 RENATO DE O		690,00
14/08/2023	2360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:48 00061478834374 LAWANDIA DA	283,50	
14/08/2023	2360	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 13:48 00061478834374 LAWANDIA DA		283,50
14/08/2023	2361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 16:49 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
14/08/2023	2361	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/08 16:49 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
14/08/2023	2362	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 12/08 21:38 AUTO POSTO MAIS - COMBUSTIVEL	1.007,57	
14/08/2023	2362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 21:38 AUTO POSTO MAIS - COMBUSTIVEL		1.007,57
14/08/2023	2363	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 13/08 19:17 D & A COMERCIO DE COMBUSTI	1.473,60	
14/08/2023	2363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 19:17 D & A COMERCIO DE COMBUSTI		1.473,60
14/08/2023	2364	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO - 14/08 10:27 LOG VISTORIA LTDA - VISTORIA DO ONIBUS	192,52	
14/08/2023	2364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 10:27 LOG VISTORIA LTDA - VISTORIA DO ONIBUS		192,52
14/08/2023	2365	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 14/08 22:04 AUTO POSTO MANA - COMBUSTIVEL	802,50	
14/08/2023	2365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 22:04 AUTO POSTO MANA - COMBUSTIVEL		802,50
14/08/2023	2366	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	17.006,31	
14/08/2023	2366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		17.006,31
14/08/2023	3929	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VEICU	152,82	
				TRANSPORTE	41.117,82	40.965,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 787  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0152  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REFEÇÃO	41.117,82	40.965,00
14/08/2023	3940	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE 45 CD	312,69	152,82
14/08/2023	3940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE 45 CD		312,69
14/08/2023	3941	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX - REFEIÇÃO LIVIO	606,14	
14/08/2023	3941	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - REFEIÇÃO LIVIO		606,14
14/08/2023	3942	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	148,60	
14/08/2023	3942	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,60
				TOTAL DO DIA	42.185,25	42.185,25
15/08/2023	2367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 01:19 00002676748300 ANTONIO ROD	36,00	
15/08/2023	2367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 01:19 00002676748300 ANTONIO ROD		36,00
15/08/2023	2368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 12:44 00089630092387 ERISVALTON	525,00	
15/08/2023	2368	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 12:44 00089630092387 ERISVALTON		525,00
15/08/2023	2369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 13:12 00060215144325 RENILSON DE	1.062,00	
15/08/2023	2369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 13:12 00060215144325 RENILSON DE		1.062,00
15/08/2023	2370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 15:19 00067018343372 JORDANIA DE	120,00	
15/08/2023	2370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 15:19 00067018343372 JORDANIA DE		120,00
15/08/2023	2371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 15:55 00003351562314 HEMERSON DE	1.539,00	
15/08/2023	2371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 15:55 00003351562314 HEMERSON DE		1.539,00
15/08/2023	2372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 16:17 26245325000128 AW TRANSPOR	350,00	
15/08/2023	2372	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 16:17 26245325000128 AW TRANSPOR		350,00
15/08/2023	2373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 17:59 00060526655305 RONIERE DIA	162,00	
15/08/2023	2373	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 17:59 00060526655305 RONIERE DIA		162,00
15/08/2023	2374	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIO - 15/08 19:24 INDIRA GASPAR DA SILVA MIGUEL DE GARAGEM	3.500,00	
15/08/2023	2374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIO - 15/08 19:24 INDIRA GASPAR DA SILVA MIGUEL DE GARAGEM		3.500,00
15/08/2023	2375	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	294,00	
15/08/2023	2375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		294,00
15/08/2023	3943	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE 45 CD	390,59	
15/08/2023	3943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE 45 CD		390,59
15/08/2023	3944	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE 45 CD	117,32	
15/08/2023	3944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE 45 CD		117,32
15/08/2023	3945	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE 45 CD	362,81	
15/08/2023	3945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE 45 CD		362,81
15/08/2023	3946	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO FGV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	
15/08/2023	3946	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - INDENIZAÇÃO ADIL		691,68
				TOTAL DO DIA	9.150,40	9.150,40
16/08/2023	2376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 00:31 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
16/08/2023	2376	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 00:31 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
16/08/2023	2377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 07:31 00060215144325 RENILSON DE	108,00	
16/08/2023	2377	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 07:31 00060215144325 RENILSON DE		108,00
16/08/2023	2378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 08:05 00000900659300 EQUIPMENTS	243,00	
				TRANSPORTE	427,50	184,50

FOLHAS: 788  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-300  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0153  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2378	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 16/08 08:05 00000900659300 RIQUELDES R	427,50	184,50
16/08/2023	2379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 14:28 00005642691317 PAULA VIRGI	100,00	243,00
16/08/2023	2379	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 14:28 00005642691317 PAULA VIRGI		100,00
16/08/2023	2380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 15:01 00065152638304 VANDERLANDI	50,00	
16/08/2023	2380	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 15:01 00065152638304 VANDERLANDI		50,00
16/08/2023	2381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 16:40 00069703272053 DERLI OREST	180,00	
16/08/2023	2381	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 16:40 00069703272053 DERLI OREST		180,00
16/08/2023	2382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:22 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.593,00	
16/08/2023	2382	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:22 00001684104351 SIMIAO FEIT		2.593,00
16/08/2023	2383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:25 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.610,00	
16/08/2023	2383	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:25 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.610,00
16/08/2023	2384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:27 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.464,00	
16/08/2023	2384	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:27 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.464,00
16/08/2023	2385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:30 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.064,00	
16/08/2023	2385	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 17:30 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.064,00
16/08/2023	2386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/08 18:09 10920490000106 FLAVIO A	50,00	
16/08/2023	2386	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/08 18:09 10920490000106 FLAVIO A		50,00
16/08/2023	2387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIVA DOC Nº 50014853132023 - SIAMBA/BUSSCARVBUSS DD - PLACA ROV2E60		14.048,75
16/08/2023	2388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.510,25	
16/08/2023	2388	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.510,25
16/08/2023	3947	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	192,44	
16/08/2023	3947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		192,44
16/08/2023	3948	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	104,73	
16/08/2023	3948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		104,73
16/08/2023	3949	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	96,68	
16/08/2023	3949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		96,68
16/08/2023	3950	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	49,29	
16/08/2023	3950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		49,29
16/08/2023	3951	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	155,77	
16/08/2023	3951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		155,77
16/08/2023	3952	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO - NFSe - AQUISICAO DE MERCADORIA		260,87
16/08/2023	3953	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE - PLAO CELULAR EXPRESSO VIP	47,51	
16/08/2023	3953	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE - PLAO CELULAR EXPRESSO VIP		47,51
16/08/2023	3954	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	1.600,00	
16/08/2023	3954	1.1.1.02.002	CALXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
16/08/2023	4366	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA DOC Nº 50014853132023 - SIAMBA/BUSSCARVBUSS DD - PLACA ROV2E60	11.775,00	
16/08/2023	4367	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	1.904,02	
16/08/2023	4368	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	369,73	
16/08/2023	4459	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARNOCERI	PAGTO NFSe - REF. A AQUISICAO DE MERCADORIA	260,23	
				TRANSPORTE	30.604,15	30.604,79

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 789  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65085-383  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0154  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	4460	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE JUROS	30.604,15 0,64	30.604,79
				TOTAL DO DIA	30.604,79	30.604,79
17/08/2023	2387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 07:58 00000900659300 RIQUELDES R	98,00	
17/08/2023	2388	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 07:58 00000900659300 RIQUELDES R		98,00
17/08/2023	2390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 08:33 00061478834374 LAWANDRA DA	387,00	
17/08/2023	2390	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 08:33 00061478834374 LAWANDRA DA		387,00
17/08/2023	2391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 08:34 00061478834374 LAWANDRA DA	148,50	
17/08/2023	2391	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 08:34 00061478834374 LAWANDRA DA		148,50
17/08/2023	2392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 09:01 00004180123347 RENATO DE O	144,00	
17/08/2023	2392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 09:01 00004180123347 RENATO DE O		144,00
17/08/2023	2393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 09:30 34163919000118 RONAN G SIL	110,00	
17/08/2023	2393	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 09:30 34163919000118 RONAN G SIL		110,00
17/08/2023	2394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 10:29 00061113055308 LARISSA DE	200,00	
17/08/2023	2394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 10:29 00061113055308 LARISSA DE		200,00
17/08/2023	2395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 11:39 00003351562314 HEMERSON PE	891,00	
17/08/2023	2395	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 11:39 00003351562314 HEMERSON PE		891,00
17/08/2023	2396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/08 16:32 00004855341347 POLIELSON A	40,00	
17/08/2023	2396	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/08 16:32 00004855341347 POLIELSON A		40,00
17/08/2023	2397	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	149,20	
17/08/2023	2397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		149,20
17/08/2023	2398	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO - 17/08 15:27 CASA DAS PLACAS INDUSTRIA - EMPLACAMENTO	150,00	
17/08/2023	2398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/08 15:27 CASA DAS PLACAS INDUSTRIA - EMPLACAMENTO		150,00
17/08/2023	2399	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	4.231,00	
17/08/2023	2399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		4.231,00
17/08/2023	2400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.511,70	
17/08/2023	2400	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.511,70
17/08/2023	3955	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS TD	59,15	
17/08/2023	3955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS TD		59,15
17/08/2023	3956	3.1.6.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEX - COMBUSTIVEL	12.095,40	
17/08/2023	3956	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEX - COMBUSTIVEL		12.095,40
17/08/2023	3957	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	940,00	
17/08/2023	3957	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		940,00
				TOTAL DO DIA	22.154,95	22.154,95
18/08/2023	2401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 16:36 PM COLINAS CONTRAP SMAS	11.695,00	
18/08/2023	2401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 16:36 PM COLINAS CONTRAP SMAS		11.695,00
18/08/2023	2402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 08:07 63447296000103 PADRÃO R TE	400,00	
18/08/2023	2402	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 08:07 63447296000103 PADRÃO R TE		400,00
18/08/2023	2403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 08:40 00004180123347 RENATO DE O	432,00	
				TRANSPORTE	12.527,00	12.095,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 790  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP: 65097-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0155  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2403	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 18/08 08:40 00004180123347 RENATO DE O	12.527,00	12.095,00
18/08/2023	2404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 10:55 00060526655205 RONIERE DIA	81,00	
18/08/2023	2404	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 10:55 00060526655305 RONIERE DIA		81,00
18/08/2023	2405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 14:55 00078690617353 LILZ GONZAG	60,00	
18/08/2023	2405	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 14:55 00078690617353 LILZ GONZAG		60,00
18/08/2023	2406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:03 00000900659300 RIQUEDES R	162,00	
18/08/2023	2406	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:03 00000900659300 RIQUEDES R		162,00
18/08/2023	2407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:30 19097702000163 RDA CONTROL	150,00	
18/08/2023	2407	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:30 19097702000163 RDA CONTROL		150,00
18/08/2023	2408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:41 00000900659300 RIQUEDES R	162,00	
18/08/2023	2408	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:41 00000900659300 RIQUEDES R		162,00
18/08/2023	2409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/08 18:00 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
18/08/2023	2409	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/08 18:00 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
18/08/2023	2410	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 09:57 LIMA COML COMB LTDA	9.462,49	
18/08/2023	2410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 09:57 LIMA COML COMB LTDA		9.462,49
18/08/2023	2411	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO - 18/08 11:36 SECRETARIA DO TESOURO NACI - TAXA VISTORIA	90,09	
18/08/2023	2411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 11:36 SECRETARIA DO TESOURO NACI - TAXA VISTORIA		90,09
18/08/2023	2412	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 8/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	807,19	
18/08/2023	2412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 8/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		807,19
18/08/2023	2413	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - 18/08 15:42 B E R COMERCIO E SERVICIOS	462,00	
18/08/2023	2413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 15:42 B E R COMERCIO E SERVICIOS		462,00
18/08/2023	2414	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO	20.525,32	
18/08/2023	2414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO		20.525,32
18/08/2023	2415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.005,09	
18/08/2023	2415	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		18.005,09
18/08/2023	3958	1.1.1.02.002	CADRA ECONÔMICA FEDERAL	REDE B. DO	101,94	
18/08/2023	3958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE B. DO		101,94
18/08/2023	3959	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAG BOLETO	1.394,45	
18/08/2023	3959	1.1.1.02.002	CADRA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.394,45
18/08/2023	4449	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARBOCERI	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO	20.525,32	
18/08/2023	4449	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO		20.525,32
18/08/2023	4544	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NF 15671 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 08.183.135/0001-54	548,00	
18/08/2023	4544	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NF 15671 , SO DIESEL AUTO PECAS LTDA SO DIESEL AUTO PECAS LTDA 08.183.135/0001-54		548,00
				TOTAL DO DIA	85.263,89	85.263,89

FOLHAS:	791
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-900  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0156  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 03:37 00002676748300 ANTONIO ROD	297,00	
21/08/2023	2416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 03:37 00002676748300 ANTONIO ROD		297,00
21/08/2023	2417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:43 00000900659300 RIQUENDES R	378,00	
21/08/2023	2417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:43 00000900659300 RIQUENDES R		378,00
21/08/2023	2418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 09:24 00060215144325 RENILSON DE	72,00	
21/08/2023	2418	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 09:24 00060215144325 RENILSON DE		72,00
21/08/2023	2419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:23 00001684104351 SIMIAO FEIT	960,00	
21/08/2023	2419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:23 00001684104351 SIMIAO FEIT		960,00
21/08/2023	2420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:26 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.476,00	
21/08/2023	2420	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:26 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.476,00
21/08/2023	2421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:29 00001684104351 SIMIAO FEIT	2.036,00	
21/08/2023	2421	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 11:29 00001684104351 SIMIAO FEIT		2.036,00
21/08/2023	2422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 23:47 00002676748300 ANTONIO ROD	108,00	
21/08/2023	2422	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/08 23:47 00002676748300 ANTONIO ROD		108,00
21/08/2023	2423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 09:26 00060215144325 RENILSON DE	144,00	
21/08/2023	2423	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 09:26 00060215144325 RENILSON DE		144,00
21/08/2023	2424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/08 16:42 00050154211842 LEANDRA PAI	200,00	
21/08/2023	2424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/08 16:42 00050154211842 LEANDRA PAI		200,00
21/08/2023	2425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 07:23 00060215144325 RENILSON DE	180,00	
21/08/2023	2425	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 07:23 00060215144325 RENILSON DE		180,00
21/08/2023	2426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 09:59 00041317815220 JACYARA SEN	300,00	
21/08/2023	2426	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 09:59 00041317815220 JACYARA SEN		300,00
21/08/2023	2427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:08 00060526555305 RONIERE DIA	81,00	
21/08/2023	2427	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 13:08 00060526555305 RONIERE DIA		81,00
21/08/2023	2428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 15:33 00061478834374 LAWANDRA DA	234,00	
21/08/2023	2428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 15:33 00061478834374 LAWANDRA DA		234,00
21/08/2023	2429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 16:07 00004855341347 PEBTELSON A	40,00	
21/08/2023	2429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 16:07 00004855341347 PEBTELSON A		40,00
21/08/2023	2430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 21/08 10:16 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM- A	2.000,00	
21/08/2023	2430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO - 21/08 10:16 ERRO AO ENVIAR MENSAGEM- A		2.000,00
21/08/2023	2431	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/08 10:16 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	2.000,00	
21/08/2023	2431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/08 10:16 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA		2.000,00
21/08/2023	2432	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/08 10:17 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	2.000,00	
				TOTAL	12.506,00	10.506,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 792  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-347  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0157  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIADO - 21/08 10:17 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA ROCHA	12.506,00	10.506,00 2.000,00
21/08/2023	2433	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.993,01	
21/08/2023	2433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.993,01
21/08/2023	2434	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
21/08/2023	2434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.320,00
21/08/2023	2435	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 07/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906	101,44	
21/08/2023	2435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS 07/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906		101,44
21/08/2023	2436	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/08/2023	2436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/08/2023	2437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	3.016,04	
21/08/2023	2437	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		3.016,04
21/08/2023	3960	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	29,58	
21/08/2023	3960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		29,58
21/08/2023	3961	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	98,59	
21/08/2023	3961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		98,59
TOTAL DO DIA					23.172,25	23.172,25
22/08/2023	2438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 01:08 00002676748300 ANTONIO ROD	148,50	
22/08/2023	2438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 01:08 00002676748300 ANTONIO ROD		148,50
22/08/2023	2439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 10:12 00004180123347 RENATO DE O	412,00	
22/08/2023	2439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 10:12 00004180123347 RENATO DE O		412,00
22/08/2023	2440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 10:34 00003566610321 EUNAIANY CR	100,00	
22/08/2023	2440	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 10:34 00003566610321 EUNAIANY CR		100,00
22/08/2023	2441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 11:48 00000900659300 RIQUENDAS R	162,00	
22/08/2023	2441	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 11:48 00000900659300 RIQUENDAS R		162,00
22/08/2023	2442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:03 00091858143349 EDGILSON CA	150,00	
22/08/2023	2442	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:03 00091858143349 EDGILSON CA		150,00
22/08/2023	2443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 13:50 00061478834374 LAIWANDRA DA	148,50	
22/08/2023	2443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 13:50 00061478834374 LAIWANDRA DA		148,50
22/08/2023	2444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 14:19 00003351562314 HEMERSON PE	306,00	
22/08/2023	2444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 14:19 00003351562314 HEMERSON PE		306,00
22/08/2023	2445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:39 00005451298343 LUIZ R DE A	530,00	
22/08/2023	2445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:39 00005451298343 LUIZ R DE A		530,00
22/08/2023	2446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:46 00005657985370 EDSON RODOL	45,00	
22/08/2023	2446	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:46 00005657985370 EDSON RODOL		45,00
22/08/2023	2447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:46 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
22/08/2023	2447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:46 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
22/08/2023	2448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:05 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.748,00	
TRANSPORTE					3.850,00	2.102,00

FOLHAS: 793  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-003  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0158  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	2448	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 22/08 17:05 00001684104351 SINGAU FEIT	3.850,00	2.102,00
22/08/2023	2449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:10 00001684104351 SINGAU FEIT	2.157,00	1.748,00
22/08/2023	2449	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:10 00001684104351 SINGAU FEIT		2.157,00
22/08/2023	2450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:31 00005657985370 EDSON RODOL	80,00	
22/08/2023	2450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:31 00005657985370 EDSON RODOL		80,00
22/08/2023	2451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 18:51 00005657985370 EDSON RODOL	145,00	
22/08/2023	2451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 18:51 00005657985370 EDSON RODOL		145,00
22/08/2023	2452	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIANDO - 22/08 11:05 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	600,00	
22/08/2023	2452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA - PIX - ENVIANDO - 22/08 11:05 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		600,00
22/08/2023	2453	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.632,00	
22/08/2023	2453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.632,00
22/08/2023	3962	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓCC	118,31	
22/08/2023	3962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓCC		118,31
22/08/2023	3963	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓCC	96,68	
22/08/2023	3963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓCC		96,68
22/08/2023	3964	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	EMISSÃO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	244,00	
22/08/2023	3964	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMISSÃO PIX - SERVIÇOS MECANICOS		244,00
				TOTAL DO DIA	12.922,99	12.922,99
23/08/2023	2454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:49 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.410,00	
23/08/2023	2454	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:49 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.410,00
23/08/2023	2455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 09:06 00000900659300 RIQUEIMDES R	324,00	
23/08/2023	2455	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 09:06 00000900659300 RIQUEIMDES R		324,00
23/08/2023	2456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:38 00004180123347 RENAO DE O	144,00	
23/08/2023	2456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 10:38 00004180123347 RENAO DE O		144,00
23/08/2023	2457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/08 11:51 00061478834374 LAWANERA DA	410,00	
23/08/2023	2457	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/08 11:51 00061478834374 LAWANERA DA		410,00
23/08/2023	2458	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 11:16 LIMA COML COMB LTDA	1.400,48	
23/08/2023	2458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 11:16 LIMA COML COMB LTDA		1.400,48
23/08/2023	2459	2.1.3.01.004	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	1.687,05	
23/08/2023	2459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A		1.687,05
23/08/2023	2460	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	767,58	
23/08/2023	2460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A		767,58
23/08/2023	2461	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	253,05	
23/08/2023	2461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		253,05
23/08/2023	2462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.820,16	
23/08/2023	2462	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.820,16
23/08/2023	3965	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓCC	77,34	
				TRANSPORTE	8.293,66	8.216,32

FOLHAS: 799  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-201  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2026

Folha: 0159  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	3965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MÓ-CC	8.293,66	8.216,32
				TOTAL DO DIA	8.293,66	8.293,66
24/08/2023	2463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/08 09:36 00060215144325 RENILSON DE	387,00	
24/08/2023	2463	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/08 09:36 00060215144325 RENILSON DE		387,00
24/08/2023	2464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/08 13:59 00060830393390 CRYSTIA CRU	105,00	
24/08/2023	2464	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/08 13:59 00060830393390 CRYSTIA CRU		105,00
24/08/2023	2465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/08 16:09 00005657985370 EDSON RODOL	150,00	
24/08/2023	2465	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/08 16:09 00005657985370 EDSON RODOL		150,00
24/08/2023	2466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/08 16:22 00061478834374 LAWANDRA DA	420,00	
24/08/2023	2466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/08 16:22 00061478834374 LAWANDRA DA		420,00
24/08/2023	2467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/08 18:34 00005657985370 EDSON RODOL	45,00	
24/08/2023	2467	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/08 18:34 00005657985370 EDSON RODOL		45,00
24/08/2023	2468	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.107,00	
24/08/2023	2468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.107,00
24/08/2023	3966	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	192,16	
24/08/2023	3966	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		192,16
				TOTAL DO DIA	2.406,16	2.406,16
25/08/2023	2469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 07:40 00060215144325 RENILSON DE	205,00	
25/08/2023	2469	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 07:40 00060215144325 RENILSON DE		205,00
25/08/2023	2470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 07:59 00000900659300 RIQUEDES R	162,00	
25/08/2023	2470	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 07:59 00000900659300 RIQUEDES R		162,00
25/08/2023	2471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 09:40 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
25/08/2023	2471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 09:40 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
25/08/2023	2472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 09:49 00003351562314 HEMERSON PE	1.053,00	
25/08/2023	2472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 09:49 00003351562314 HEMERSON PE		1.053,00
25/08/2023	2473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 10:26 00005657985370 EDSON RODOL	150,00	
25/08/2023	2473	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 10:26 00005657985370 EDSON RODOL		150,00
25/08/2023	2474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 17:04 00069703272053 DERLI OREST	150,00	
25/08/2023	2474	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 17:04 00069703272053 DERLI OREST		150,00
25/08/2023	2475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 17:07 00003693832307 EURENA RIBE	150,00	
25/08/2023	2475	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 17:07 00003693832307 EURENA RIBE		150,00
25/08/2023	2476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 18:27 00042940753334 MARIA DO SO	45,00	
25/08/2023	2476	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 18:27 00042940753334 MARIA DO SO		45,00
25/08/2023	2477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/08 20:00 00061478834374 LAWANDRA DA	689,50	
25/08/2023	2477	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 20:00 00061478834374 LAWANDRA DA		689,50
				TOTAL DO DIA	2.654,50	2.654,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**FOLHAS:** 795  
**PROC:** 101 / 2024  
**Ass:** *[Assinatura]*

**Folha:** 0160  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 25/08 20:29 00021827125349 MARIA CORNE	2.654,50 150,00	2.654,50
25/08/2023	2478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/08 20:29 00021827125349 MARIA CORNE		150,00
25/08/2023	2479	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	7.720,03	
25/08/2023	2479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		7.720,03
25/08/2023	2480	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA ACÓRDE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	160,00	
25/08/2023	2480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ACÓRDE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023		160,00
25/08/2023	2481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.075,53	
25/08/2023	2481	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.075,53
25/08/2023	3967	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CO	108,45	
25/08/2023	3967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		108,45
25/08/2023	3968	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA	340,00	
25/08/2023	3968	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA		340,00
25/08/2023	4312	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.915,59	
25/08/2023	4312	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.915,59
25/08/2023	4812	2.3.5.01.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/08/2023	4812	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTILIDADES	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	19.127,52	19.127,52
28/08/2023	2482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 11:49 PM SAO JOAO PATOS -FUS	20.000,00	
28/08/2023	2482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/08 11:49 PM SAO JOAO PATOS -FUS		20.000,00
28/08/2023	2483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/08 11:06 00004749756300 MYLENA DE	150,00	
28/08/2023	2483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/08 11:06 00004749756300 MYLENA DE		150,00
28/08/2023	2484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:13 00061478834374 LAWANDRA DA	90,00	
28/08/2023	2484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:13 00061478834374 LAWANDRA DA		90,00
28/08/2023	2485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:16 00061478834374 LAWANDRA DA	63,00	
28/08/2023	2485	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/08 18:16 00061478834374 LAWANDRA DA		63,00
28/08/2023	2486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 15:35 00061856383393 TEREZA DAVI	30,00	
28/08/2023	2486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 15:35 00061856383393 TEREZA DAVI		30,00
28/08/2023	2487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 18:26 00044472196387 NIXON CHARL	150,00	
28/08/2023	2487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 18:26 00044472196387 NIXON CHARL		150,00
28/08/2023	2488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/08 18:58 00035082158813 ANGELICA SA	100,00	
28/08/2023	2488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/08 18:58 00035082158813 ANGELICA SA		100,00
28/08/2023	2489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:08 10686600000109 PROCAR SER	70,00	
28/08/2023	2489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:08 10686600000109 PROCAR SER		70,00
28/08/2023	2490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:19 00004180123347 RENATO DE O	185,00	
28/08/2023	2490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:19 00004180123347 RENATO DE O		185,00
28/08/2023	2491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:21 00004180123347 RENATO DE O	360,00	
28/08/2023	2491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:21 00004180123347 RENATO DE O		360,00
28/08/2023	2492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:06 00001684104351 SIMIA - FRIE	761,00	
				TRANSPORTE	21.959,00	21.198,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 796  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65035-300  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0161  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
28/08/2023	2492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 28/08 12:06 00001684104351 SIMIAO FEIT	21.959,00	21.198,00
28/08/2023	2493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:08 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.236,00	761,00
28/08/2023	2493	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:08 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.236,00
28/08/2023	2494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:09 00001684104351 SIMIAO FEIT	954,00	
28/08/2023	2494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:09 00001684104351 SIMIAO FEIT		954,00
28/08/2023	2495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:16 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.817,00	
28/08/2023	2495	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:16 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.817,00
28/08/2023	2496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 14:58 32071994000123 WILTON BISP	340,00	
28/08/2023	2496	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 14:58 32071994000123 WILTON BISP		340,00
28/08/2023	2497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:24 26245325000128 AW TRANSPOR	60,00	
28/08/2023	2497	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:24 26245325000128 AW TRANSPOR		60,00
28/08/2023	2498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 18:27 00000998106380 JADSON RAMO	150,00	
28/08/2023	2498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 18:27 00000998106380 JADSON RAMO		150,00
28/08/2023	2499	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PIX - ENVIO - GASTO COM ADVOGADO	800,00	
28/08/2023	2499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIO - GASTO COM ADVOGADO		800,00
28/08/2023	2500	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.068,93	
28/08/2023	2500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.068,93
28/08/2023	2501	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	262,07	
28/08/2023	2501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		262,07
28/08/2023	2502	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	3.104,50	
28/08/2023	2502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		3.104,50
28/08/2023	2503	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	20.280,50	
28/08/2023	2503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		20.280,50
28/08/2023	3969	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISÃO	299,71	
28/08/2023	3969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISÃO		299,71
28/08/2023	3970	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISÃO	140,19	
28/08/2023	3970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISÃO		140,19
28/08/2023	3971	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISÃO	99,92	
28/08/2023	3971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISÃO		99,92
28/08/2023	3972	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	300,00	
28/08/2023	3972	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		300,00
28/08/2023	3973	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	150,00	
28/08/2023	3973	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
28/08/2023	4276	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JURO	3.104,50	
28/08/2023	4276	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JURO		3.104,50
TOTAL DO DIA					57.126,32	57.126,32
29/08/2023	2504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 00:19 00002676748300 ANTONIO ROD	153,00	
29/08/2023	2504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 00:19 00002676748300 ANTONIO ROD		153,00
29/08/2023	2505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 09:16 00112531000176 TENT EXPRE	60,00	
29/08/2023	2505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 09:16 00112531000176 TENT EXPRE		60,00
TRANSPORTE					213,00	213,00



FOLHAS: 797  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-388  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0162  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	2506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 29/08 09:44 00060215144325 RENILSON DE	213,00	213,00
29/08/2023	2506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 09:44 00060215144325 RENILSON DE	208,00	208,00
29/08/2023	2507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:03 00000900659300 RIQUELDES R	252,00	252,00
29/08/2023	2507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:03 00000900659300 RIQUELDES R	252,00	252,00
29/08/2023	2508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:30 00060526655305 RONIERE CIA	144,00	144,00
29/08/2023	2508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:30 00060526655305 RONIERE CIA	144,00	144,00
29/08/2023	2509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 11:41 00003351562314 HEMERSON PE	751,50	751,50
29/08/2023	2509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 11:41 00003351562314 HEMERSON PE	751,50	751,50
29/08/2023	2510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:11 00009331713312 LUDMILA CA	115,00	115,00
29/08/2023	2510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:11 00009331713312 LUDMILA CA	115,00	115,00
29/08/2023	2511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 18:34 00061478834374 LAWANDIA DA	454,50	454,50
29/08/2023	2511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 18:34 00061478834374 LAWANDIA DA	454,50	454,50
29/08/2023	2512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	20.673,30	20.673,30
29/08/2023	2513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.535,30	18.535,30
29/08/2023	2513	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	18.535,30	18.535,30
29/08/2023	3974	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEMEC	197,23	197,23
29/08/2023	3974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEMEC	197,23	197,23
29/08/2023	3975	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEMEC	196,60	196,60
29/08/2023	3975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEMEC	196,60	196,60
29/08/2023	3976	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEMEC	78,42	78,42
29/08/2023	3976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEMEC	78,42	78,42
29/08/2023	3977	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA	60,00	60,00
29/08/2023	3977	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO DE PIX - PEÇAS SEM NOTA	60,00	60,00
29/08/2023	3978	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	200,00
29/08/2023	3978	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS	200,00	200,00
29/08/2023	3979	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	PIX ENVIADO - ADVOGADO	200,00	200,00
29/08/2023	3979	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO - ADVOGADO	200,00	200,00
29/08/2023	4433	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	19.295,23	19.295,23
29/08/2023	4434	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.378,07	1.378,07
				TOTAL DO DIA	42.278,85	42.278,85
30/08/2023	2514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 08:25 00060215144325 RENILSON DE	288,00	288,00
30/08/2023	2514	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/08 08:25 00060215144325 RENILSON DE	288,00	288,00
30/08/2023	2515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 18:31 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	100,00
30/08/2023	2515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/08 18:31 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	100,00
30/08/2023	2516	2.0.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - RECEBIDO - 30/08 17:30 FRIGORIFICO SLZ	20.000,00	20.000,00
30/08/2023	2516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 17:30 FRIGORIFICO SLZ	20.000,00	20.000,00
30/08/2023	2517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.612,00	19.612,00
30/08/2023	2517	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	19.612,00	19.612,00
30/08/2023	3980	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	34.909,51	34.909,51
30/08/2023	3980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	34.909,51	34.909,51
30/08/2023	3981	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	38.852,84	38.852,84
30/08/2023	3981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	38.852,84	38.852,84
				TRANSPORTE	113.762,35	113.762,35

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 798  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS, MA, CEP 65.010-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0163  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
30/04/2023	3982	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.762,35	113.762,35
30/04/2023	3982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	145,02	
30/04/2023	3983	3.2.2.00.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		145,02
30/04/2023	3983	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,00	
30/08/2023	4006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.635,00	
30/08/2023	4606	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS		5.635,00
			TOTAL DO DIA	119.632,37	119.632,37
31/04/2023	595	3.2.2.00.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.051,64	
31/04/2023	596	3.2.2.00.007	FGTS	564,13	
31/04/2023	597	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		564,13
31/08/2023	598	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		555,44
31/08/2023	599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.496,20
31/07/2023	2518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99,00	
31/08/2023	2518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		99,00
31/08/2023	2519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	280,00	
31/08/2023	2519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		280,00
31/08/2023	2520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	45,00	
31/08/2023	2520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		45,00
31/08/2023	2621	2.2.2.00.004	RESERVA ESPECIAL	10.000,00	
31/08/2023	2621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		10.000,00
31/08/2023	2622	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGMN 5927362	222,03	
31/08/2023	2622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		222,03
31/08/2023	2623	2.2.2.00.004	RESERVA ESPECIAL	23,65	
31/08/2023	2623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		23,65
31/08/2023	2624	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	9.821,68	
31/08/2023	2624	1.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDA		9.821,68
31/04/2023	3984	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,36	
31/08/2023	3984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		193,36
31/08/2023	3985	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,68	
31/08/2023	3985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		96,68
31/08/2023	3986	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,42	
31/08/2023	3986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		78,42
31/08/2023	3987	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360,00	
31/08/2023	3987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		360,00
31/08/2023	3988	3.1.6.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.468,99	
31/08/2023	3988	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.468,99
31/08/2023	3989	2.3.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	250,00	
31/08/2023	3989	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		250,00
31/08/2023	4258	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	10.192,99	
31/08/2023	4258	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.192,99
			TRANSPORTE	47.747,57	47.747,57

FOLHAS:	799
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65052-260  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0164  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4267	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	TRANSPORTE	47.747,57	47.747,57
31/08/2023	4267	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISO ICMS DIFAL 08/2023	8,07	
31/08/2023	4345	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	PROVISO ICMS DIFAL 08/2023		8,07
31/08/2023	4345	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 08/2023	71,11	
31/08/2023	4346	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 08/2023		71,11
31/08/2023	4346	2.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 08/2023	17,72	
31/08/2023	4347	3.2.2.05.010	IOF	IR SOBRE APLICACOES	19,04	
31/08/2023	4347	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES		19,04
31/08/2023	4384	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NETO Nº 0001923 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.302,00	
31/08/2023	4384	2.1.3.31.701	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NETO Nº 0001923 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.302,00
31/08/2023	4703	3.3.2.01.002	PRO-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/08/2023	4704	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
31/08/2023	4705	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DO PROLABORE	172,48	
31/08/2023	4706	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
TOTAL DO DIA					50.905,99	50.905,99
TOTAL DO MÊS					1.544.075,03	1.544.075,03
01/09/2023	2525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	270,00	
01/09/2023	2525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		270,00
01/09/2023	2526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	333,00	
01/09/2023	2526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		333,00
01/09/2023	2527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	468,00	
01/09/2023	2527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		468,00
01/09/2023	2528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
01/09/2023	2528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
01/09/2023	2529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
01/09/2023	2529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
01/09/2023	2530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	80,00	
01/09/2023	2530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		80,00
01/09/2023	2531	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	1.251,00	
01/09/2023	2531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.251,00
01/09/2023	3990	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FACC	67,68	
01/09/2023	3990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FACC		67,68
01/09/2023	3991	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FACC	49,29	
01/09/2023	3991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FACC		49,29
01/09/2023	3992	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FACC	103,52	
01/09/2023	3992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FACC		103,52
01/09/2023	3993	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FACC	137,23	
01/09/2023	3993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FACC		137,23
01/09/2023	3994	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	100,00	
01/09/2023	3994	1.1.1.02.202	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
01/09/2023	3995	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	300,00	
01/09/2023	3995	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		300,00
01/09/2023	4392	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NETO Nº 0001923 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ 08.361.325/0009-57	2.068,93	
01/09/2023	4392	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NETO Nº 0001923 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ 08.361.325/0009-57		2.068,93
01/09/2023	4534	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADONFE 43860, CARBONS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBONS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.880.872/0001-42	800.000,00	
TRANSPORTE					805.328,65	5.328,65

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 800  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65052-100  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200590454 Data: 02/06/2006

Folha: 0165  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4534	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADONTE 43880, CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 05.866-89/0001-42	805.328,65	5.328,65 800.000,00
				TOTAL DO DIA	805.328,65	805.328,65
04/09/2023	2532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	233,00	
04/09/2023	2532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		233,00
04/09/2023	2533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	288,00	
04/09/2023	2533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		288,00
04/09/2023	2534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	414,00	
04/09/2023	2534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		414,00
04/09/2023	2535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	99,00	
04/09/2023	2535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		99,00
04/09/2023	2536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	76,50	
04/09/2023	2536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		76,50
04/09/2023	2537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	72,00	
04/09/2023	2537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		72,00
04/09/2023	2538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	243,00	
04/09/2023	2538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		243,00
04/09/2023	2539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
04/09/2023	2539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
04/09/2023	2540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	972,00	
04/09/2023	2540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		972,00
04/09/2023	2541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	262,00	
04/09/2023	2541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		262,00
04/09/2023	2542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	304,00	
04/09/2023	2542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		304,00
04/09/2023	2543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	939,00	
04/09/2023	2543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		939,00
04/09/2023	2544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.686,00	
04/09/2023	2544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.686,00
04/09/2023	2545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
04/09/2023	2545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
04/09/2023	2546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
04/09/2023	2546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
04/09/2023	2547	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN (LIVIO)	359,54	
04/09/2023	2547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN (LIVIO)		359,54
04/09/2023	2548	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO	324,17	
04/09/2023	2548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		324,17
04/09/2023	2549	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - NFSe 76804	130,90	
04/09/2023	2549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NFSe 76804		130,90
04/09/2023	2550	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA	115,72	
04/09/2023	2550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA		115,72
04/09/2023	2551	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.048,17	
04/09/2023	2551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.048,17
04/09/2023	3996	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PIX	202,11	
04/09/2023	3996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PIX		202,11
04/09/2023	3997	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PIX	314,79	
04/09/2023	3997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PIX		314,79
04/09/2023	3998	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	57,00	
04/09/2023	3998	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,00
04/09/2023	3999	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	10,00	
				TRANSPORTE	14.540,90	14.530,90

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 801  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-9  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insr. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0166  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3989	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	14.540,90	14.530,90
04/09/2023	4000	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX		10,00
04/09/2023	4000	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	148,00	
04/09/2023	4001	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX		148,00
04/09/2023	4001	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	280,00	
				TOTAL DO DIA	14.968,90	14.968,90
05/09/2023	2552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TE-DEBITO EM CONTA	35.732,88	
05/09/2023	2552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TE-DEBITO EM CONTA		35.732,88
05/09/2023	2553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
05/09/2023	2553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
05/09/2023	2554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
05/09/2023	2554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
05/09/2023	2555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	247,50	
05/09/2023	2555	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		247,50
05/09/2023	2556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,00	
05/09/2023	2556	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,00
05/09/2023	2557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,00	
05/09/2023	2557	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,00
05/09/2023	2558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
05/09/2023	2558	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
05/09/2023	2559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,00	
05/09/2023	2559	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,00
05/09/2023	2560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	344,00	
05/09/2023	2560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		344,00
05/09/2023	2561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
05/09/2023	2561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		230,00
05/09/2023	2562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
05/09/2023	2562	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		120,00
05/09/2023	2563	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	37.910,38	
05/09/2023	2563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.910,38
05/09/2023	4002	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BICO	177,37	
05/09/2023	4002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BICO		177,37
05/09/2023	4003	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BICO	225,44	
05/09/2023	4003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BICO		225,44
05/09/2023	4004	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DE CESTIP	105,00	
05/09/2023	4004	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE CESTIP		105,00
05/09/2023	4607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 873 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.11.082/0001-25	12.739,00	
05/09/2023	4607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 873 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.11.082/0001-25		12.739,00
05/09/2023	4608	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 874 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45	18.064,00	
05/09/2023	4608	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 874 , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11.296.379/0001-45		18.064,00
05/09/2023	4609	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 875 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.11.082/0001-25	10.502,00	
				TRANSPORTE	117.633,57	107.131,57

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 802  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-983  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0167  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4609	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA Nº 875, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.113.652/0001-25	117.633,57	107.131,57 10.502,00
05/09/2023	4744	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 09/2023	6.496,20	
05/09/2023	4744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 09/2023		6.496,20
05/09/2023	4761	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REF. AD PROLABORE 09/2023	1.395,52	
05/09/2023	4761	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AD PROLABORE 09/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	125.525,29	125.525,29
06/09/2023	2564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.763,16	
06/09/2023	2564	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.763,16
06/09/2023	2565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
06/09/2023	2565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
06/09/2023	2566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	693,00	
06/09/2023	2566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		693,00
06/09/2023	2567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	225,00	
06/09/2023	2567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		225,00
06/09/2023	2568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
06/09/2023	2568	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
06/09/2023	2569	3.1.6.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL	10.747,52	
06/09/2023	2569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL		10.747,52
06/09/2023	2570	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS	564,13	
06/09/2023	2570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		564,13
06/09/2023	2571	2.1.5.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO	255,79	
06/09/2023	2571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		255,79
06/09/2023	2572	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.254,22	
06/09/2023	2572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.254,22
06/09/2023	4005	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	82,82	
06/09/2023	4005	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		82,82
06/09/2023	4006	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	83,80	
06/09/2023	4006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		83,80
06/09/2023	4007	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	140,19	
06/09/2023	4007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		140,19
06/09/2023	4008	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIADA - SERVIÇOS MECANICOS	170,00	
06/09/2023	4008	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIADA - SERVIÇOS MECANICOS		170,00
				TOTAL DO DIA	30.120,13	30.120,13
08/09/2023	2573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	103,50	
08/09/2023	2573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		103,50
08/09/2023	2574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	144,00	
08/09/2023	2574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		144,00
08/09/2023	2575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	88,00	
08/09/2023	2575	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		88,00
08/09/2023	2576	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	335,50	
08/09/2023	2576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		335,50
08/09/2023	4009	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	91,85	
08/09/2023	4009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		91,85
08/09/2023	4010	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	293,69	
08/09/2023	4010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		293,69
08/09/2023	4011	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	269,02	
08/09/2023	4011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÚLTIPLA		269,02
08/09/2023	4012	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÚLTIPLA	305,63	
				TOTAL DO DIA	1.631,19	1.325,56

FOLHAS:	902
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-365  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0168  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.631,19	1.325,56
08/09/2023	4013	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MS - PIX		305,63
08/09/2023	4013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS - PIX	98,59	
			TOTAL DO DIA		1.729,78	1.729,78
09/09/2023	4789	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/09/2023	4789	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
			TOTAL DO DIA		14.375,00	14.375,00
11/09/2023	2577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	46,00	
11/09/2023	2577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		46,00
11/09/2023	2578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
11/09/2023	2578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
11/09/2023	2579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
11/09/2023	2579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
11/09/2023	2580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
11/09/2023	2580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
11/09/2023	2581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
11/09/2023	2581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
11/09/2023	2582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
11/09/2023	2582	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
11/09/2023	2583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	243,00	
11/09/2023	2583	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		243,00
11/09/2023	2584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
11/09/2023	2584	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
11/09/2023	2585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
11/09/2023	2585	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
11/09/2023	2586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
11/09/2023	2586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
11/09/2023	2587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	36,00	
11/09/2023	2587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		36,00
11/09/2023	2588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
11/09/2023	2588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
11/09/2023	2589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,00	
11/09/2023	2589	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		85,00
11/09/2023	2590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	688,50	
11/09/2023	2590	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		688,50
11/09/2023	2591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	72,00	
11/09/2023	2591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		72,00
11/09/2023	2592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	71,99	
11/09/2023	2592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		71,99
11/09/2023	2593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	432,00	
11/09/2023	2593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		432,00
11/09/2023	2594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,00	
11/09/2023	2594	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,00
11/09/2023	2595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.168,00	
11/09/2023	2595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		3.168,00
11/09/2023	2596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
11/09/2023	2596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
11/09/2023	2597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.635,00	
11/09/2023	2597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.635,00
11/09/2023	2598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.336,00	
			TOTAL DO DIA		12.995,49	11.659,49

FÓLHAS: 803  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOÃO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65017-060  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0169  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.995,49	11.659,49
11/09/2023	2599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		1.336,00
11/09/2023	2599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	1.143,00	
11/09/2023	2600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		1.143,00
11/09/2023	2600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	205,00	
11/09/2023	2601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		205,00
11/09/2023	2601	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	1.977,00	
11/09/2023	2602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		1.977,00
11/09/2023	2602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	584,00	
11/09/2023	2603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		584,00
11/09/2023	2603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	1.390,50	
11/09/2023	2604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		1.390,50
11/09/2023	2604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	508,50	
11/09/2023	2605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		508,50
11/09/2023	2605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	81,00	
11/09/2023	2606	3.1.0.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL	11.418,28	
11/09/2023	2606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL		11.418,28
11/09/2023	2607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
11/09/2023	2608	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN - MCM	1.403,01	
11/09/2023	2608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN - MCM		1.403,01
11/09/2023	2609	3.2.2.01.019	SOFTWARE	PIX - ENVIADO - SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS	1.198,00	
11/09/2023	2609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - SISTEMA DE VENDAS DE PASSAGENS		1.198,00
11/09/2023	2610	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO	122,88	
11/09/2023	2610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,88
11/09/2023	2611	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - NFSe 346998 - ROXO PECAS	265,76	
11/09/2023	2611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NFSe 346998 - ROXO PECAS		265,76
11/09/2023	2612	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN	430,15	
11/09/2023	2612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARDAN		430,15
11/09/2023	2613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.823,38	
11/09/2023	2613	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.823,38
11/09/2023	4014	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE V5-00	305,52	
11/09/2023	4014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE V5-00		305,52
11/09/2023	4015	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC-00	269,02	
11/09/2023	4015	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC-00		269,02
11/09/2023	4016	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE V5-00	59,15	
11/09/2023	4016	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE V5-00		59,15
11/09/2023	4017	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC-00	333,26	
11/09/2023	4017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC-00		333,26
11/09/2023	4018	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG BOLETO	767,58	
11/09/2023	4018	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		767,58
11/09/2023	4019	2.1.3.01.001	SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	ENVIO PIX - PAGTO NFSe 15671	548,00	
11/09/2023	4019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGTO NFSe 15671		548,00
11/09/2023	4420	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	15.769,19	
11/09/2023	4421	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.100,60	
TOTAL DO DIA					67.698,27	67.698,27
11/09/2023	2614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		49,50
11/09/2023	2614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	49,50	
					49,50	49,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 809  
 PROC: 101 / 2023  
 Ass: *l*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65157-367  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Inst. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0170  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	49,50	49,50
12/09/2023	2615	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	405,00	
12/09/2023	2616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	243,00	
12/09/2023	2616	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		243,00
12/09/2023	2617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	985,50	
12/09/2023	2617	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		985,50
12/09/2023	2618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	180,00	
12/09/2023	2618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		180,00
12/09/2023	2619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
12/09/2023	2619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
12/09/2023	2620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	600,00	
12/09/2023	2620	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		600,00
12/09/2023	2621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
12/09/2023	2621	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
12/09/2023	2622	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.613,00	
12/09/2023	2622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.613,00
12/09/2023	4070	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	108,45	
12/09/2023	4070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		108,45
12/09/2023	4021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE DE CC	96,22	
12/09/2023	4021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE DE CC		96,22
12/09/2023	4022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	48,34	
12/09/2023	4022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		48,34
12/09/2023	4023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE DE CC	192,44	
12/09/2023	4023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE DE CC		192,44
12/09/2023	4024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE	47,60	
12/09/2023	4024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		47,60
12/09/2023	4025	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	PI V ENVIA DO - ADVOGADO	500,00	
12/09/2023	4025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PI V ENVIA DO - ADVOGADO		500,00
12/09/2023	4026	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO REV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	
12/09/2023	4026	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO REV - INDENIZAÇÃO ADIL		691,68
TOTAL DO DIA					6.910,73	6.910,73
13/09/2023	2623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	49,50	
13/09/2023	2623	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		49,50
13/09/2023	2624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	280,00	
13/09/2023	2624	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		280,00
13/09/2023	2625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	404,00	
13/09/2023	2625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		404,00
13/09/2023	2626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
13/09/2023	2626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
13/09/2023	2627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,50	
13/09/2023	2627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		85,50
13/09/2023	2628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
13/09/2023	2628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
13/09/2023	2629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	210,00	
13/09/2023	2629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		210,00
13/09/2023	2630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.047,00	
13/09/2023	2630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.047,00
13/09/2023	2631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.692,00	
13/09/2023	2631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.692,00
13/09/2023	2632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,00	
13/09/2023	2632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		85,00
TRANSPORTE					4.003,00	4.003,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 805  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-362  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0171  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	4.003,00	4.003,00
13/09/2023	2633	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	2.394,00	2.394,00
13/09/2023	2634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	364,50	
13/09/2023	2634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		364,50
13/09/2023	2635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
13/09/2023	2635	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
13/09/2023	2636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
13/09/2023	2636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
13/09/2023	2637	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPRESENCIA ENVIADA - LINDA MARIA AGENTE DE VIAGENS	2.782,00	
13/09/2023	2637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPRESENCIA ENVIADA - LINDA MARIA AGENTE DE VIAGENS		2.782,00
13/09/2023	2638	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO	100,00	
13/09/2023	2638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO		100,00
13/09/2023	2639	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.024,50	
13/09/2023	2639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.024,50
13/09/2023	4077	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX	2.161,65	
13/09/2023	4077	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.161,65
				TOTAL DO DIA	15.974,65	15.974,65
14/09/2023	2640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	216,00	
14/09/2023	2640	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		216,00
14/09/2023	2641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	891,00	
14/09/2023	2641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		891,00
14/09/2023	2642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
14/09/2023	2642	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
14/09/2023	2643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	243,00	
14/09/2023	2643	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		243,00
14/09/2023	2644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	265,50	
14/09/2023	2644	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		265,50
14/09/2023	2645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	2645	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	2646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	60,00	
14/09/2023	2646	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		60,00
14/09/2023	2647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
14/09/2023	2647	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
14/09/2023	2648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	20,00	
14/09/2023	2648	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		20,00
14/09/2023	2649	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.955,50	
14/09/2023	2649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.955,50
14/09/2023	4028	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS QI	725,10	
14/09/2023	4028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS QI		725,10
14/09/2023	4029	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓDULO	77,34	
14/09/2023	4029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓDULO		77,34
14/09/2023	4030	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - PEÇA SEM NOTA	199,50	
14/09/2023	4030	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PEÇA SEM NOTA		199,50
14/09/2023	4545	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/Nº 5514 , E. NINO DA SILVA ME E. Nº 07.04.01.001-26	495,00	
				TRANSPORTE	5.407,94	4.912,94

FOLHAS:	806
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 6-195-343  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0172  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	4545	2.1.3.01.001	E. NINO DA SILVA ME	TRANSPORTE REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO CNMF 5514 , E. NINO DA SILVA ME E. NINO DA SILVA ME 07.357-453/0001-26	5.407,94	4.912,94 495,00
				TOTAL DO DIA	5.407,94	5.407,94
15/09/2023	2650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
15/09/2023	2650	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
15/09/2023	2651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	320,00	
15/09/2023	2651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		320,00
15/09/2023	2652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	70,00	
15/09/2023	2652	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		70,00
15/09/2023	2653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	153,00	
15/09/2023	2653	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		153,00
15/09/2023	2654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	60,00	
15/09/2023	2654	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		60,00
15/09/2023	2655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.262,25	
15/09/2023	2655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.262,25
15/09/2023	2656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
15/09/2023	2656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
15/09/2023	2657	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIADO - INDIRA GASPAR DA SILVA - ALUGUEIS DE GARAGEM	3.500,00	
15/09/2023	2657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - INDIRA GASPAR DA SILVA - ALUGUEIS DE GARAGEM		3.500,00
15/09/2023	2658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.549,75	
15/09/2023	2658	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.549,75
15/09/2023	4031	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MS CD	145,02	
15/09/2023	4031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS CD		145,02
15/09/2023	4032	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	236,62	
15/09/2023	4032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		236,62
15/09/2023	4033	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	218,00	
15/09/2023	4033	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		218,00
15/09/2023	4034	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	1.400,00	
15/09/2023	4034	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		1.400,00
				TOTAL DO DIA	8.999,64	8.999,64
16/09/2023	2659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.550,00	
16/09/2023	2659	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.550,00
16/09/2023	2660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	36,00	
16/09/2023	2660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		36,00
16/09/2023	2661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
16/09/2023	2661	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
16/09/2023	2662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.417,00	
16/09/2023	2662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.417,00
16/09/2023	2663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.403,00	
16/09/2023	2663	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.403,00
16/09/2023	2664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.369,00	
16/09/2023	2664	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.369,00
16/09/2023	2665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
16/09/2023	2665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
16/09/2023	2666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	60,00	
16/09/2023	2666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		60,00
16/09/2023	2667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
16/09/2023	2667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
				TOTAL DO DIA	7.080,00	7.080,00

FOLHAS:	807
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0173  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	7.080,00	7.080,00
18/05/2023	2648	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	72,00	72,00
18/05/2023	2669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	415,50	
18/05/2023	2669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		415,50
18/09/2023	2679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	270,00	
18/09/2023	2679	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		270,00
18/09/2023	2671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
18/09/2023	2671	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
18/09/2023	2672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	259,00	
18/09/2023	2672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		259,00
18/05/2023	2673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
18/05/2023	2673	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
18/05/2023	2674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
18/05/2023	2674	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
18/05/2023	2675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
18/05/2023	2675	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
18/09/2023	2676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	90,00	
18/09/2023	2676	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		90,00
18/09/2023	2677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	250,00	
18/09/2023	2677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		250,00
18/09/2023	2678	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO	27.896,74	
18/05/2023	2678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM AMORTIZAÇÃO		27.896,74
18/09/2023	2679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.079,24	
18/09/2023	2679	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.079,24
18/09/2023	4035	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓVEL	187,32	
18/09/2023	4035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓVEL		187,32
18/09/2023	4036	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓVEL	49,29	
18/09/2023	4036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓVEL		49,29
18/09/2023	4037	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓVEL	78,42	
18/09/2023	4037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓVEL		78,42
18/09/2023	4038	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓVEL	270,80	
18/09/2023	4038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓVEL		270,80
18/09/2023	4450	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	27.896,74	
18/09/2023	4450	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		27.896,74
18/07/2023	4546	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNF 1269, IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ 38.276.228/0001-81	2.430,00	
18/07/2023	4546	2.1.3.01.001	IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SNF 1269, IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ 38.276.228/0001-81		2.430,00
				TOTAL DO DIA	86.706,05	86.706,05
19/05/2023	2680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	24.000,00	
19/05/2023	2680	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		24.000,00
19/08/2023	2681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	120,00	
19/08/2023	2681	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		120,00
18/07/2023	2682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	49,50	
18/07/2023	2682	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		49,50
18/09/2023	2683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	553,00	
19/09/2023	2683	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		553,00
18/09/2023	2684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,00	
				TRANSPORTE	24.807,50	24.722,50

FOLHAS: 808  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65051-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0174  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	2684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	24.807,50	24.722,50
19/08/2023	2685	1.1.2.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.351,12	85,00
19/09/2023	2685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.351,12
19/08/2023	2686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	67,50	
19/09/2023	2686	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		67,50
19/09/2023	2687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	108,00	
19/09/2023	2687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		108,00
19/09/2023	2688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
19/09/2023	2688	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
19/09/2023	2689	3.1.6.01.003	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL	11.505,02	
19/09/2023	2689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL		11.505,02
19/09/2023	2690	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PAGAMENTO DE BOLETO	4.087,61	
19/09/2023	2690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.087,61
19/09/2023	2691	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.941,49	
19/09/2023	2691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.941,49
19/09/2023	4039	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MOCD	241,70	
19/09/2023	4039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MOCD		241,70
19/09/2023	4040	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VSAE	135,35	
19/09/2023	4040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VSAE		135,35
19/09/2023	4041	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CD	157,74	
19/09/2023	4041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CD		157,74
19/09/2023	4042	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VSAE	187,32	
19/09/2023	4042	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VSAE		187,32
19/09/2023	4393	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFSE 0058104- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - INSC. EST. 325/0009-57	2.068,93	
19/09/2023	4393	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NFSE 0058104- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - INSC. EST. 325/0009-57		2.068,93
				TOTAL DO DIA	57.859,28	57.859,28
20/09/2023	2692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	148,50	
20/09/2023	2692	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		148,50
20/09/2023	2693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	349,00	
20/09/2023	2693	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		349,00
20/09/2023	2694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.802,00	
20/09/2023	2694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.802,00
20/09/2023	2695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.386,00	
20/09/2023	2695	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.386,00
20/09/2023	2696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.629,00	
20/09/2023	2696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.629,00
20/09/2023	2697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	693,00	
20/09/2023	2697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		693,00
20/09/2023	2699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	80,00	
20/09/2023	2698	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		80,00
20/09/2023	2699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
20/09/2023	2699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
20/09/2023	2700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	409,50	
20/09/2023	2700	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		409,50
20/09/2023	2701	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PIX - ENVIADO - SERVIÇOS MECANICOS	2.000,00	
20/09/2023	2701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - SERVIÇOS MECANICOS		2.000,00
20/09/2023	2702	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	10.192,99	
20/09/2023	2702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.192,99
20/09/2023	2703	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS PREVID - IMPOSTOS	727,92	
20/09/2023	2703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS PREVID - IMPOSTOS		727,92
				TRANSFERENC	20.517,91	20.517,91

FOLHAS:	809
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2005

**Folha:** 0175  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2704	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	TRANSPORTE	20.517,91	20.517,91
				PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA	1.320,00	
20/09/2023	2704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA		1.320,00
20/09/2023	2705	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PAGAMENTO DE BOLETO	548,00	
20/09/2023	2705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		548,00
20/09/2023	2706	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS US/2023 - IMPOSTOS SEFAZ	8,07	
20/09/2023	2706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS US/2023 - IMPOSTOS SEFAZ		8,07
20/09/2023	2707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.199,98	
20/09/2023	2707	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.199,98
20/09/2023	4043	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	67,68	
20/09/2023	4043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		67,68
20/09/2023	4044	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	244,01	
20/09/2023	4044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		244,01
20/09/2023	4045	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	500,00	
20/09/2023	4045	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		500,00
				TOTAL DO DIA	30.405,65	30.405,65
21/09/2023	2708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	49,50	
21/09/2023	2708	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		49,50
21/09/2023	2709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
21/09/2023	2709	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,00
21/09/2023	2710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	170,00	
21/09/2023	2710	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		170,00
21/09/2023	2711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	416,00	
21/09/2023	2711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		416,00
21/09/2023	2712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
21/09/2023	2712	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
21/09/2023	2713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/09/2023	2713	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
21/09/2023	2714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.030,50	
21/09/2023	2714	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.030,50
21/09/2023	2715	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/09/2023	2715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/09/2023	2716	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.898,41	
21/09/2023	2716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.898,41
21/09/2023	4046	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	106,35	
21/09/2023	4046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		106,35
21/09/2023	4047	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	330,27	
21/09/2023	4047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		330,27
21/09/2023	4048	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	78,87	
21/09/2023	4048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		78,87
21/09/2023	4049	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO	500,00	
21/09/2023	4049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO		500,00
21/09/2023	4050	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	120,00	
21/09/2023	4050	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		120,00
21/09/2023	4051	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	102,00	
21/09/2023	4051	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		102,00
				TOTAL DO DIA	5.249,49	5.249,49
22/09/2023	2717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	85,50	
22/09/2023	2717	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		85,50
22/09/2023	2718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
				TOTAL DO DIA	130,50	85,50

FOLHAS: 810  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [Assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE SAUS/MA. CEP 65057-360  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2026

Folha: 0176  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2718	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	130,50	85,50
22/09/2023	2719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	144,00	45,00
22/09/2023	2719	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		144,00
22/09/2023	2720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
22/09/2023	2720	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
22/09/2023	2721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
22/09/2023	2721	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
22/09/2023	2722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	60,00	
22/09/2023	2722	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		60,00
22/09/2023	2723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
22/09/2023	2723	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
22/09/2023	2724	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	834,50	
22/09/2023	2724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		834,50
22/09/2023	4052	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	378,96	
22/09/2023	4052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		378,96
22/09/2023	4053	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	145,02	
22/09/2023	4053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		145,02
22/09/2023	4054	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MO CC	59,15	
22/09/2023	4054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MO CC		59,15
22/09/2023	4055	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	44,37	
22/09/2023	4055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		44,37
22/09/2023	4056	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CC	78,42	
22/09/2023	4056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CC		78,42
22/09/2023	4057	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	120,00	
22/09/2023	4057	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		120,00
				TOTAL DO DIA	2.494,92	2.494,92
23/09/2023	4547	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO Nº 77667 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01	124,90	
23/09/2023	4547	2.1.1.01.001	FEDERAL BUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO Nº 77667 , FEDERAL BUS LTDA FEDERAL BUS LTDA 00.463.503/0001-01		124,90
				TOTAL DO DIA	124,90	124,90
25/09/2023	2725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,50	
25/09/2023	2725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		85,50
25/09/2023	2726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
25/09/2023	2726	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		300,00
25/09/2023	2727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
25/09/2023	2727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
25/09/2023	2728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	121,50	
25/09/2023	2728	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		121,50
25/09/2023	2729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	121,50	
25/09/2023	2729	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		121,50
25/09/2023	2730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.287,00	
25/09/2023	2730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.287,00
25/09/2023	2731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.506,00	
25/09/2023	2731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.506,00
25/09/2023	2732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.776,00	
25/09/2023	2732	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.776,00
25/09/2023	2733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	105,00	
				TOTAL DO DIA	7.383,50	7.278,50

FOLHAS:	811
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-361  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0177  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2733	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFONTE PIX - RECEBIDO	7.383,50	7.278,50
25/09/2023	2734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	696,00	105,00
25/09/2023	2734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		696,00
25/09/2023	2735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	576,00	
25/09/2023	2735	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		576,00
25/09/2023	2736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	80,00	
25/09/2023	2736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		80,00
25/09/2023	2737	2.1.3.01.001	IPE QUIMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO	1.215,00	
25/09/2023	2737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.215,00
25/09/2023	2738	2.1.2.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA SAÚDE	2.068,93	
25/09/2023	2738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA SAÚDE		2.068,93
25/09/2023	2739	2.1.3.01.004	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PAGAMENTO DE BOLETO	1.662,05	
25/09/2023	2739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.662,05
25/09/2023	2740	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	134,60	
25/09/2023	2740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		134,60
25/09/2023	2741	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGIA ELETRICA GARAGEM	252,65	
25/09/2023	2741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGIA ELETRICA GARAGEM		252,65
25/09/2023	2742	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	7.242,46	
25/09/2023	2742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		7.242,46
25/09/2023	2743	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
25/09/2023	2743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
25/09/2023	2744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,19	
25/09/2023	2744	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,19
25/09/2023	4058	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MÓTO	384,92	
25/09/2023	4058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MÓTO		384,92
25/09/2023	4059	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	145,02	
25/09/2023	4059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		145,02
25/09/2023	4060	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BL CC	48,11	
25/09/2023	4060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BL CC		48,11
25/09/2023	4061	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	98,59	
25/09/2023	4061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		98,59
25/09/2023	4062	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	ENVIO PIX	200,00	
25/09/2023	4062	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
25/09/2023	4063	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	60,00	
25/09/2023	4063	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		60,00
25/09/2023	4064	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	182,00	
25/09/2023	4064	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		182,00
25/09/2023	4065	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURÍDICA	ENVIO PIX	800,00	
25/09/2023	4065	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
25/09/2023	4313	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.438,02	
25/09/2023	4313	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.438,02
25/09/2023	4548	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO CNTE 38891, CLARO S.A CLARO S.A 40.432.544/0794-95	2,00	
25/09/2023	4548	4.1.5.01.006	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO CNTE 38891, CLARO S.A CLARO S.A 40.432.544/0794-95		2,00
25/09/2023	4549	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO CNTE 38891, CLARO S.A CLARO S.A 40.432.544/0794-95	698,00	
				TRANSPORTE	30.528,04	29.830,04



FOLHAS: 812  
 PROC: 101 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0178  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4549	4.1.5.01.006	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE 38891, CLARO S.A. CLARO S.A 404325440794-95	30.528,04	29.830,04 698,00
25/04/2023	4613	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/04/2023	4613	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
			TOTAL DO DIA		30.531,46	30.531,46
26/09/2023	2745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
26/09/2023	2745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		45,00
26/09/2023	2746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	353,00	
26/09/2023	2746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		353,00
26/09/2023	2747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	2747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
26/09/2023	2748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	2748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
26/09/2023	2749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
26/09/2023	2749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
26/09/2023	2750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	117,00	
26/09/2023	2750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		117,00
26/09/2023	2751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.494,00	
26/09/2023	2751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.494,00
26/09/2023	2752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
26/09/2023	2752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
26/09/2023	2753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
26/09/2023	2753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
26/09/2023	2754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	90,00	
26/09/2023	2754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		90,00
26/09/2023	2755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150,00	
26/09/2023	2755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		150,00
26/09/2023	2756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	2756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
26/09/2023	2757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	85,00	
26/09/2023	2757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		85,00
26/09/2023	2758	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPENANCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL	11.027,78	
26/09/2023	2758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPENANCIA ENVIADA - COMBUSTIVEL		11.027,78
26/09/2023	2759	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO	767,58	
26/09/2023	2759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		767,58
26/09/2023	2760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	9.011,36	
26/09/2023	2760	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9.011,36
26/09/2023	4066	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VC CC	933,92	
26/09/2023	4066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VC CC		933,92
26/09/2023	4067	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	565,58	
26/09/2023	4067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		565,58
26/09/2023	4068	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CD	236,61	
26/09/2023	4068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CD		236,61
			TOTAL DO DIA		25.326,83	25.326,83
27/09/2023	2761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	137,00	
27/09/2023	2761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		137,00
27/09/2023	2762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	568,00	
27/09/2023	2762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		568,00
27/09/2023	2763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	400,00	
			TRANSPORTE		1.105,00	705,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	813
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0179  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	2763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.105,00	705,00
27/09/2023	2764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		400,00
27/09/2023	2765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	50,00	
27/09/2023	2766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		50,00
27/09/2023	2767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	70,00	
27/09/2023	2768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		70,00
27/09/2023	2769	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	162,00	
27/09/2023	2770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		162,00
27/09/2023	2771	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/09/2023	2772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		100,00
27/09/2023	2773	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.487,00	
27/09/2023	2774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.487,00
27/09/2023	4069	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CIX	118,31	
27/09/2023	4069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CIX		118,31
27/09/2023	4070	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS FC	67,68	
27/09/2023	4070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS FC		67,68
27/09/2023	4071	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	EMVIO TEL - GASTO COM ADVOGADO	500,00	
27/09/2023	4071	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIO TEL - GASTO COM ADVOGADO		500,00
				TOTAL DO DIA	3.659,99	3.659,99
28/09/2023	2769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	504,00	
28/09/2023	2769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		504,00
28/09/2023	2770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.601,00	
28/09/2023	2770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.601,00
28/09/2023	2771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.815,00	
28/09/2023	2771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.815,00
28/09/2023	2772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.047,00	
28/09/2023	2772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.047,00
28/09/2023	2773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.971,00	
28/09/2023	2773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.971,00
28/09/2023	2774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.138,50	
28/09/2023	2774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.138,50
28/09/2023	2775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,00	
28/09/2023	2775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,00
28/09/2023	2776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	175,00	
28/09/2023	2776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		175,00
28/09/2023	2777	3.2.1.03.002	BB GIRO 036-919945	BB GIRO	6.542,00	
28/09/2023	2777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.542,00
28/09/2023	2778	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.871,50	
28/09/2023	2778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.871,50
28/09/2023	4072	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CIX	77,34	
28/09/2023	4072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CIX		77,34
28/09/2023	4073	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	EMVIO PIX PEÇA SEM NOTA	65,00	
28/09/2023	4073	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIO PIX PEÇA SEM NOTA		65,00
28/09/2023	4074	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	EMVIO PIX - PEÇA SEM NOTA	54,00	
28/09/2023	4074	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIO PIX - PEÇA SEM NOTA		54,00
28/09/2023	4277	3.2.2.05.007	JUNOS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUNOS	3.104,50	
28/09/2023	4277	2.2.1.03.002	BB GIRO 036-919945	JUNOS		3.104,50
28/09/2023	4550	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO 024E 355248 , ROXO PEÇAS AUTOPREMIAS EIRELI ROXO PEÇAS AUTOPREMIAS EIRELI 03.961.709/0001-41	173,34	
				TRANSPORTE	22.301,18	22.127,84

FOLHAS:	819
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DELIS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-941  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0180  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4550	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	TRANSPORTE RET. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/ME 355248 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	22.301,18	22.127,84
				TOTAL DO DIA	22.301,18	22.301,18
29/09/2023	2779	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	148,50	
29/09/2023	2779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		148,50
29/09/2023	2780	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	288,00	
29/09/2023	2780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		288,00
29/09/2023	2781	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
29/09/2023	2781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
29/09/2023	2782	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	108,00	
29/09/2023	2782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		108,00
29/09/2023	2783	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	250,00	
29/09/2023	2783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		250,00
29/09/2023	2784	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	243,00	
29/09/2023	2784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		243,00
29/09/2023	2785	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A		20.673,30
29/09/2023	2786	2.1.3.01.003	PARCELAMENTO RGFN.5927362	IMPOSTOS	224,17	
29/09/2023	2786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		224,17
29/09/2023	2787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	19.759,97	
29/09/2023	2787	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		19.759,97
29/09/2023	4075	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE ELI 10	98,02	
29/09/2023	4075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELI 10		98,02
29/09/2023	4239	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	4.255,89	
29/09/2023	4239	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023		4.255,89
29/09/2023	4238	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	PROVISÃO ICMS DIFAL 09/2023	24.560,00	
29/09/2023	4238	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS DIFAL 09/2023		24.560,00
29/09/2023	4455	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	19.023,89	
29/09/2023	4455	3.2.2.03.007	JUROS E CONTRIBUIÇÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.649,41	
29/09/2023	4511	3.1.6.01.032	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	RET. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/ME 4681 , RIVOLI VEICULOS S.A RIVOLI VEICULOS S.A 24.355.547/0018-16	12.876,00	
29/09/2023	4511	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	RET. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/ME 4681 , RIVOLI VEICULOS S.A RIVOLI VEICULOS S.A 24.355.547/0018-16		12.876,00
29/09/2023	4610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 876 , DR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 20.507.997/0001-33	5.740,00	
29/09/2023	4610	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 876 , DR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 20.507.997/0001-33		5.740,00
				TOTAL DO DIA	89.324,85	89.324,85
30/09/2023	600	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RENT. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.081,64	
30/09/2023	601	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	726,53	
30/09/2023	602	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		726,53
30/09/2023	603	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		718,34
30/09/2023	604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RENT. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.363,30
30/09/2023	4348	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENT. FOLHA BB RENDE FACIL 09/2023	47,74	
30/09/2023	4348	4.1.3.01.001	JUROS DE ATRIBUIÇÕES	RENT. FOLHA BB RENDE FACIL 09/2023		47,74
				TOTAL DO DIA	9.855,91	9.855,91

SÃO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	315
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-388  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2025

Folha: 0181  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4349	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	9.855,91	9.855,91
30/09/2023	4349	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES 09/2023	6,08	
30/09/2023	4350	3.2.2.05.010	IOF	IR SOBRE APLICACOES 09/2023		6,08
30/09/2023	4350	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES	16,05	
30/09/2023	4365	3.2.2.04.016	SERVICOS CONTÁBEIS	IOF SOBRE APLICACOES		16,05
30/09/2023	4365	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSE Nº=0001958- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.320,00	
30/09/2023	4365	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NFSE Nº=0001958- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.320,00
30/09/2023	4707	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MES	1.568,00	
30/09/2023	4708	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MES		1.568,00
30/09/2023	4709	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRÓ-LABORE	172,48	
30/09/2023	4710	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
30/09/2023	4771	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO	1,98	
30/09/2023	4771	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	ESTORNO		1,98
			TOTAL DO DIA		12.940,50	12.940,50
			TOTAL DO MÊS		1.463.964,08	1.463.964,08
02/10/2023	2780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/10 18:02 PREF MUNIC GOIUNAS IMPOS	18.849,00	
02/10/2023	2788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/10 18:02 PREF MUNIC GOIUNAS IMPOS		18.849,00
02/10/2023	2789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/10 11:16 00060215144325 RONDINE DE	56,00	
02/10/2023	2789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/10 11:16 00060215144325 RONDINE DE		56,00
02/10/2023	2790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/10 18:06 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
02/10/2023	2790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/10 18:06 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
02/10/2023	2791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/10 18:38 00005657985370 EDSON RODOL	50,00	
02/10/2023	2791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/10 18:38 00005657985370 EDSON RODOL		50,00
02/10/2023	2792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 02:06 00002676748300 ANTONIO ROD	49,50	
02/10/2023	2792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 02:06 00002676748300 ANTONIO ROD		49,50
02/10/2023	2793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 06:14 00060215144325 RONDINE DE	144,00	
02/10/2023	2793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 06:14 00060215144325 RONDINE DE		144,00
02/10/2023	2794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:34 00060526655305 RONDINE DIA	216,00	
02/10/2023	2794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:34 00060526655305 RONDINE DIA		216,00
02/10/2023	2795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:36 00000900659300 RIQUEIMDES R	81,00	
02/10/2023	2795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 14:36 00000900659300 RIQUEIMDES R		81,00
02/10/2023	2796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:43 00001684104351 SIMBAI FEIT	1.334,00	
02/10/2023	2796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:43 00001684104351 SIMBAI FEIT		1.334,00
02/10/2023	2797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:46 00001684104351 SIMBAI FEIT	3.339,00	
02/10/2023	2797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:46 00001684104351 SIMBAI FEIT		3.339,00
02/10/2023	2798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:55 00001684104351 SIMBAI FEIT	1.643,00	
02/10/2023	2798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:55 00001684104351 SIMBAI FEIT		1.643,00
02/10/2023	2799	2.1.3.01.001	IPE QUIMICA DO MARANHAO LTDA - MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO - IPE QUIMICA DO MARANHAO LTDA	1.215,00	
			TOTAL DO DIA		27.076,50	25.861,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 816  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21290598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0182  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2194	1.1.1.001.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTEL	27.076,50	25.861,50
01/05/2023	2800	1.1.2.01.002	BB RENDE FACIL	PA SARA M. DE BOLETO - IPE QUIMICA DO MARANHÃO LTDA		1.215,00
02/10/2023	2800	1.1.1.001.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	24.646,50	
02/10/2023	4076	1.1.1.002.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS-CE	145,02	
02/10/2023	4076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS-CE		145,02
02/10/2023	4077	1.1.1.002.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MEC-CD	113,38	
02/10/2023	4077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MEC-CD		113,38
02/10/2023	4078	1.1.1.002.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FL-CD	156,83	
02/10/2023	4078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FL-CD		156,83
04/09/2023	4552	2.1.1.001.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO GMFPE 355906 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41	6,23	
07/01/2023	4552	2.1.3.001.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO GMFPE 355906 , ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 03.961.709/0001-41		6,23
02/10/2023	4560	1.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	REF. OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 46015 - CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCIERL CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCIERL 08.866.382/0001-42	218,50	
01/10/2023	4560	2.5.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	REF. OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 46015 - CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCIERL CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCIERL 08.866.382/0001-42		218,50
				TOTAL DO DIA	52.362,96	52.362,96
03/10/2023	2801	1.1.1.001.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 00:33 00002676748300 ANTONIO ROD	5,00	
03/10/2023	2801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 00:33 00002676748300 ANTONIO ROD		5,00
03/10/2023	2802	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 00:37 00002676748300 ANTONIO ROD	45,00	
03/10/2023	2802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 00:37 00002676748300 ANTONIO ROD		45,00
03/10/2023	2803	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 09:40 00004180123347 RENATO DE C	280,00	
03/10/2023	2803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 09:40 00004180123347 RENATO DE C		280,00
03/10/2023	2804	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:06 00003351562314 HELENA SCHE	958,50	
03/10/2023	2804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:06 00003351562314 HELENA SCHE		958,50
03/10/2023	2805	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:38 00043312373034 JOSE ROBERT	60,00	
03/10/2023	2805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:38 00043312373034 JOSE ROBERT		60,00
03/10/2023	2806	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:38 00043312373034 JOSE ROBERT	60,00	
03/10/2023	2806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 10:38 00043312373034 JOSE ROBERT		60,00
03/10/2023	2807	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 13:30 00000900659300 RICHARDO FER	324,00	
03/10/2023	2807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 13:30 00000900659300 RICHARDO FER		324,00
03/10/2023	2808	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 16:39 00004855341347 PAULSON A	40,00	
03/10/2023	2808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 16:39 00004855341347 PAULSON A		40,00
03/10/2023	2809	1.1.1.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/10 18:37 00005657985370 EDSON ROBE	160,00	
03/10/2023	2809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/10 18:37 00005657985370 EDSON ROBE		160,00
				TOTAL DO DIA	1.932,50	1.932,50

FOLHAS:	317
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65095-003  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0183  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2810	1.1.1.01.002	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	1.932,50	1.932,50
03/10/2023	2810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.932,50	
03/10/2023	4079	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	49,01	
03/10/2023	4079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		49,01
03/10/2023	4080	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	43,51	
03/10/2023	4080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		43,51
03/10/2023	4081	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	40,87	
03/10/2023	4081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		40,87
03/10/2023	4082	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVIO)	359,54	
03/10/2023	4082	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVIO)		359,54
				TOTAL DO DIA	4.357,93	4.357,93
04/10/2023	2811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 00:10 00002675748300 ANTONIO ROD	207,00	
04/10/2023	2811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 00:10 00002675748300 ANTONIO ROD		207,00
04/10/2023	2812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 09:33 00001811532381 FRANCISCO R	1.899,00	
04/10/2023	2812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 09:33 00001811532381 FRANCISCO R		1.899,00
04/10/2023	2813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 12:13 00074855913391 ANTONIANO	85,50	
04/10/2023	2813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 12:13 00074855913391 ANTONIANO		85,50
04/10/2023	2814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 12:26 00004180123347 RENATO DOS	613,00	
04/10/2023	2814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 12:26 00004180123347 RENATO DOS		613,00
04/10/2023	2815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 14:42 00003351562314 HEMERSON PE	747,00	
04/10/2023	2815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 14:42 00003351562314 HEMERSON PE		747,00
04/10/2023	2816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 14:58 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
04/10/2023	2816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 14:58 00091273900391 LEONILDES L		85,00
04/10/2023	2817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 15:51 00061400793300 FRANCISCO C	300,00	
04/10/2023	2817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 15:51 00061400793300 FRANCISCO C		300,00
04/10/2023	2818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 16:30 00000900659300 ROQUEMIR R	324,00	
04/10/2023	2818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 16:30 00000900659300 ROQUEMIR R		324,00
04/10/2023	2819	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSMISSÃO ENVIADA - 04/10 11:38 LIMA COML DE C	6.289,03	
04/10/2023	2819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSMISSÃO ENVIADA - 04/10 11:38 LIMA COML DE C		6.289,03
04/10/2023	2820	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMP	115,72	
04/10/2023	2820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMP		115,72
04/10/2023	2821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	2.144,25	
04/10/2023	2821	1.1.1.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.144,25
04/10/2023	4083	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	174,02	
04/10/2023	4083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		174,02
04/10/2023	4084	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	128,16	
04/10/2023	4084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		128,16
04/10/2023	4085	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CL	167,60	
04/10/2023	4085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CL		167,60
				TOTAL DO DIA	13.279,28	13.279,28

FOLHAS: 819  
 PROC: 101 / 2029  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAG LUIS/MA, CEP 65057-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2009

Folha: 0184  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAGAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 877 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	13.279,28 47.355,00	13.279,28
04/10/2023	4611	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAGAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 877 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		47.355,00
				TOTAL DO DIA	60.634,28	60.634,28
05/10/2023	2822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 1054747000139 MATRICIAMENTO	35.958,13	
05/10/2023	2822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3566 1054747000139 MATRICIAMENTO		35.958,13
05/10/2023	2823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 07:16 00060215144325 RENILSON DE	270,00	
05/10/2023	2823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 07:16 00060215144325 RENILSON DE		270,00
05/10/2023	2824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 09:14 00061482537397 LUCAS VAREJA	100,00	
05/10/2023	2824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 09:14 00061482537397 LUCAS VAREJA		100,00
05/10/2023	2825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/10 15:37 00060526655305 RONIELE DIA	279,00	
05/10/2023	2825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/10 15:37 00060526655305 RONIELE DIA		279,00
05/10/2023	2826	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF	1.198,00	
05/10/2023	2826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF		1.198,00
05/10/2023	2827	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	DB RENDE FÁCIL	35.409,13	
05/10/2023	2827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.409,13
05/10/2023	4086	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
05/10/2023	4086	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.000,00
05/10/2023	4087	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.800,00	
05/10/2023	4087	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.800,00
05/10/2023	4088	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	3.000,00	
05/10/2023	4088	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		3.000,00
05/10/2023	4089	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	400,00	
05/10/2023	4089	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		400,00
05/10/2023	4090	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	200,00	
05/10/2023	4090	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		200,00
05/10/2023	4091	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CESTOP	105,00	
05/10/2023	4091	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CESTOP		105,00
05/10/2023	4745	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO 10/2023	7.913,30	
05/10/2023	4745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO 10/2023		7.913,30
05/10/2023	4746	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE 10/2023	1.395,52	
05/10/2023	4746	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. A PRÓ-LABORE 10/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	101.028,08	101.028,08
06/10/2023	2828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 06:22 00060215144325 RENILSON DE	243,00	
06/10/2023	2828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 06:22 00060215144325 RENILSON DE		243,00
06/10/2023	2829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 07:57 00003351562314 HEMERSON PE	675,00	
06/10/2023	2829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 07:57 00003351562314 HEMERSON PE		675,00
06/10/2023	2830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 08:59 86863412000170 NOVA FROTA	18.000,00	
06/10/2023	2830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 08:59 86863412000170 NOVA FROTA		18.000,00
				TOTAL DO DIA	18.918,00	18.918,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 819  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65051-100  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0185  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 06/10 11:18 00044472196387 NIXON CHARL	18.918,00	18.918,00
06/10/2023	2831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 11:18 00044472196387 NIXON CHARL	150,00	150,00
06/10/2023	2832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 11:22 10935566000169 QUANTICA X	120,00	120,00
06/10/2023	2832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 11:22 10935566000169 QUANTICA X	120,00	120,00
06/10/2023	2833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:29 00004093684316 EDNA ALVES	837,00	837,00
06/10/2023	2833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:29 00004093684316 EDNA ALVES	837,00	837,00
06/10/2023	2834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:33 00004093684316 EDNA ALVES	80,00	80,00
06/10/2023	2834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:33 00004093684316 EDNA ALVES	80,00	80,00
06/10/2023	2835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:50 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	40,00
06/10/2023	2835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/10 17:50 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	40,00
06/10/2023	2836	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPONSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	726,53	726,53
06/10/2023	2836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPONSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	726,53	726,53
06/10/2023	2837	3.0.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/10 20:35 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO	1.800,00	1.800,00
06/10/2023	2837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 20:35 HEMERSON PEREIRA CASEMIRO	1.800,00	1.800,00
06/10/2023	2838	1.1.4.01.002	BB RENDI FACIL	BB RENDI FACIL	17.618,47	17.618,47
06/10/2023	2838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDI FACIL	17.618,47	17.618,47
06/10/2023	4092	1.1.1.02.002	CADXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MS CC	145,02	145,02
06/10/2023	4092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS CC	145,02	145,02
06/10/2023	4093	1.1.1.02.002	CADXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MS CC	48,34	48,34
06/10/2023	4093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS CC	48,34	48,34
06/10/2023	4094	1.1.1.02.002	CADXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MS CC	98,59	98,59
06/10/2023	4094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MS CC	98,59	98,59
06/10/2023	4553	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO UNIFE 42489 , MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.07.0000007-15	1.999,61	1.999,61
06/10/2023	4553	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO UNIFE 42489 , MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.07.0000007-15	1.999,61	1.999,61
				TOTAL DO DIA	42.581,56	42.581,56
09/05/2023	2839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONIA EM CONTA - 104 3566 105471000139 MATRICIAMENTO	45.437,12	45.437,12
09/10/2023	2839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TELEFONIA EM CONTA - 104 3566 105471000139 MATRICIAMENTO	45.437,12	45.437,12
08/09/2023	2840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 10:59 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.688,00	1.688,00
08/10/2023	2840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 10:59 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.688,00	1.688,00
09/10/2023	2841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:01 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.872,00	1.872,00
09/10/2023	2841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:01 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.872,00	1.872,00
09/10/2023	2842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:02 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.631,00	1.631,00
09/10/2023	2842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:02 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.631,00	1.631,00
09/10/2023	2843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:08 00001684104351 SIMIÃO FERT	1.791,00	1.791,00
				TRANSPORTE	52.419,12	50.628,12



FOLHAS: 820  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65061-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Ins: Junta Comercial: 2120R598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0186  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	2843	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO - 07/10 11:02 00001684104351 SIMÃO FEIT	52.419,12	50.628,12 1.791,00
09/10/2023	2844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:16 00001684104351 SIMÃO FEIT	1.148,00	
09/10/2023	2844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:16 00001684104351 SIMÃO FEIT		1.148,00
09/10/2023	2845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:44 00090763408387 MARIA GEANE	150,00	
09/10/2023	2845	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:44 00090763408387 MARIA GEANE		150,00
09/10/2023	2846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:46 00002645096336 TALES WARTO	300,00	
09/10/2023	2846	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:46 00002645096336 TALES WARTO		300,00
09/10/2023	2847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 08:06 00000900659300 RIQUELDES R	270,00	
09/10/2023	2847	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 08:06 00000900659300 RIQUELDES R		270,00
09/10/2023	2848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 09:34 00060526655305 RONIERE CIA	306,00	
09/10/2023	2848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 09:34 00060526655305 RONIERE CIA		306,00
09/10/2023	2849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 10:13 00004180123347 RENATO DE O	504,00	
09/10/2023	2849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 10:13 00004180123347 RENATO DE O		504,00
09/10/2023	2850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 10:15 00004180123347 RENATO DE O	518,50	
09/10/2023	2850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 10:15 00004180123347 RENATO DE O		518,50
09/10/2023	2851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 15:34 00003351562314 HEMERSON PE	846,00	
09/10/2023	2851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 15:34 00003351562314 HEMERSON PE		846,00
09/10/2023	2852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 16:09 00013490389387 JOEL SOBRANA	50,00	
09/10/2023	2852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 16:09 00013490389387 JOEL SOBRANA		50,00
09/10/2023	2853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 16:28 00000900659300 RIQUELDES R	162,00	
09/10/2023	2853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 16:28 00000900659300 RIQUELDES R		162,00
09/10/2023	2854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 18:25 00078690617353 LUIZ HIRIAG	80,00	
09/10/2023	2854	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 18:25 00078690617353 LUIZ HIRIAG		80,00
09/10/2023	2855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 19:28 00061115733303 CLEITON MAR	95,00	
09/10/2023	2855	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 19:28 00061115733303 CLEITON MAR		95,00
09/10/2023	2856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/10 20:29 00001919894365 WIANYRESSA	160,00	
09/10/2023	2856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/10 20:29 00001919894365 WIANYRESSA		160,00
09/10/2023	2857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 10300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/10/2023	2858	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PROGRAMA DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI	430,14	
09/10/2023	2858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PROGRAMA DE BOLETO - CARDAN MARANHÃO EIRELI		430,14
09/10/2023	2859	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	38.708,69	
09/10/2023	2859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		38.708,69
09/10/2023	4095	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	59,15	
09/10/2023	4095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		59,15
09/10/2023	4095	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	320,42	
09/10/2023	4095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		320,42
				TOTAL DO DIA	96.527,02	114.396,81

FOLHAS: 821  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-360  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0187  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4087	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRABALHO	96.527,02	114.396,81
09/09/2023	4097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEMÇÃO	171,54	
09/09/2023	4098	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEMÇÃO		171,54
09/09/2023	4098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDEMÇÃO	96,68	
09/09/2023	4099	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	15,00	
09/09/2023	4099	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		15,00
09/10/2023	4422	2.3.2.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102380	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102380 - SCANIA BANCO S A	15.574,51	
09/10/2023	4423	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.295,28	
09/10/2023	4290	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VM. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/10/2023	4290	1.1.2.01.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VM. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	129.055,03	129.055,03
10/10/2023	2860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 07:15 00004093684316 EDNA ALVES	530,00	
10/10/2023	2860	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 07:15 00004093684316 EDNA ALVES		530,00
10/10/2023	2861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 07:32 00000900659300 RIQUELDES R	324,00	
10/10/2023	2861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 07:32 00000900659300 RIQUELDES R		324,00
10/10/2023	2862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:06 10920490000106 FLAVIA A L	50,00	
10/10/2023	2862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:06 10920490000106 FLAVIA A L		50,00
10/10/2023	2863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:17 00060302765301 ROMBELO C	100,00	
10/10/2023	2863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:17 00060302765301 ROMBELO C		100,00
10/10/2023	2864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:51 00005657985370 EDSON RODOL	160,00	
10/10/2023	2864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 09:51 00005657985370 EDSON RODOL		160,00
10/10/2023	2865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:07 00060526655305 RONIERE DA	288,00	
10/10/2023	2865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:07 00060526655305 RONIERE DA		288,00
10/10/2023	2866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:42 00005747978314 FABCIA LM	300,00	
10/10/2023	2866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 10:42 00005747978314 FABCIA LM		300,00
10/10/2023	2867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 14:31 00060215144325 RENILSON DE	704,00	
10/10/2023	2867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 14:31 00060215144325 RENILSON DE		704,00
10/10/2023	2868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 14:45 29557777000133 DE - DIACNO	5.740,00	
10/10/2023	2868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 14:45 29557777000133 DE - DIACNO		5.740,00
10/10/2023	2869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:15 00005025801354 SAGRINA S B	90,00	
10/10/2023	2869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:15 00005025801354 SAGRINA S B		90,00
10/10/2023	2870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:57 00003351562314 HEMERSON DE	549,00	
10/10/2023	2870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:57 00003351562314 HEMERSON DE		549,00
10/10/2023	2871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 16:18 00004855341347 POLIBRUNA A	80,00	
10/10/2023	2871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 16:18 00004855341347 POLIBRUNA A		80,00
10/10/2023	2872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 20:12 42634062000103 WHERLAN DO	150,00	
10/10/2023	2872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 20:12 42634062000103 WHERLAN DO		150,00
				TRIBUTOS	9.065,00	9.065,00

FOLHAS: 822  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65501-90-  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0188  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	2873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PIX - RECEBIDO - 10/10 21:06 00094670684316 EDNA ALVES	9.065,00	9.065,00
10/10/2023	2873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 21:06 00004093684316 EDNA ALVES	324,00	324,00
10/10/2023	2874	1.1.3.01.001	LIMA COMERCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/10 15:21 LIMA COMERCIO LTDA	24.045,40	
10/10/2023	2874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/10 15:21 LIMA COMERCIO LTDA		24.045,40
10/10/2023	2875	2.1.3.1.1.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.319,77	
10/10/2023	2875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.319,77
10/10/2023	2876	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	67,41	
10/10/2023	2876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		67,41
10/10/2023	2877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.043,58	
10/10/2023	2877	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		16.043,58
10/10/2023	4100	2.1.3.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	232,03	
10/10/2023	4100	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		232,03
10/10/2023	4101	1.1.3.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	96,68	
10/10/2023	4101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		96,68
10/10/2023	4102	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	226,75	
10/10/2023	4102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		226,75
10/10/2023	4103	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MA, CHE	REDE FÁCIL	98,02	
10/10/2023	4103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		98,02
10/10/2023	4104	2.3.2.02.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	552,00	
10/10/2023	4104	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		552,00
10/10/2023	4554	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO S/NFE 42620 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.071.006/0007-15	1.677,48	
10/10/2023	4554	2.1.2.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO S/NFE 42620 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.071.006/0007-15		1.677,48
10/10/2023	4555	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO S/NFE 42642 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.071.006/0007-15	93,03	
10/10/2023	4555	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO S/NFE 42642 , MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA 06.071.006/0007-15		93,03
TOTAL DO DIA					53.841,15	53.841,15
11/10/2023	2878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:12 PARRAMA EMPREENDIMENTOS	260,00	
11/10/2023	2878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:12 PARRAMA EMPREENDIMENTOS		260,00
11/10/2023	2879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:12 PARRAMA EMPREENDIMENTOS	100,00	
11/10/2023	2879	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:12 PARRAMA EMPREENDIMENTOS		100,00
11/10/2023	2880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 00:44 00002676748300 ANTONIO ROD	451,80	
11/10/2023	2880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 00:44 00002676748300 ANTONIO ROD		451,80
TOTAL DO DIA					811,80	811,80

FOLHAS:	823
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65954-250  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Inscrição Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0189  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 11/10 06:15 00060215144325 RONILSON DE	811,80 504,00	811,80
11/10/2023	2881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 06:15 00060215144325 RONILSON DE		504,00
11/07/2023	2882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 07:54 00082188750268 PEDRO RODRI	300,00	
11/10/2023	2882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 07:54 00082188750268 PEDRO RODRI		300,00
11/07/2023	2883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 08:28 00019768397349 EVA SILVA F	150,00	
11/10/2023	2883	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 08:28 00019768397349 EVA SILVA F		150,00
11/10/2023	2884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:17 00062199763390 KAILANE LEA	85,00	
11/10/2023	2884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:17 00062199763390 KAILANE LEA		85,00
11/10/2023	2885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:20 00004769836309 FELIPE APPE	5.000,00	
11/10/2023	2885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:20 00004769836309 FELIPE APPE		5.000,00
11/10/2023	2886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:36 00027950980320 JOICE MARCO	40,00	
11/10/2023	2886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:36 00027950980320 JOICE MARCO		40,00
11/10/2023	2887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:55 00004093684316 EDNA ALVES	252,00	
11/10/2023	2887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:55 00004093684316 EDNA ALVES		252,00
11/10/2023	2888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:23 00062199763390 KAILANE LEA	160,00	
11/10/2023	2888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:23 00062199763390 KAILANE LEA		160,00
11/10/2023	2889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 12:09 00008351598330 NATHALIA DO	180,00	
11/10/2023	2889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 12:09 00008351598330 NATHALIA DO		180,00
11/10/2023	2890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 14:47 00003524961347 LUANNA FERRI	80,00	
11/10/2023	2890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 14:47 00003524961347 LUANNA FERRI		80,00
11/10/2023	2891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 15:14 00060526655305 RONIARE DIA	405,00	
11/10/2023	2891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 15:14 00060526655305 RONIARE DIA		405,00
11/10/2023	2892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 18:01 00001896077340 RITA DE CASS	60,00	
11/10/2023	2892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/10 18:01 00001896077340 RITA DE CASS		60,00
11/10/2023	2903	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERENCIA ENVIADA - 11/10 17:53 LINDA M. B. CAMINHA	4.000,00	
11/10/2023	2893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 11/10 17:53 LINDA M. B. CAMINHA		4.000,00
11/10/2023	2894	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.027,80	
11/10/2023	2894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.027,80
11/10/2023	4105	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CO	77,34	
11/10/2023	4105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		77,34
11/05/2023	4106	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CO	202,11	
11/05/2023	4106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		202,11
11/05/2023	4107	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE VS CO	176,44	
11/05/2023	4107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CO		176,44
11/05/2023	4108	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO	1.200,00	
11/05/2023	4108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO		1.200,00
11/10/2023	4109	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX - PEÇA SEM NOTA	120,00	
11/10/2023	4109	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PEÇA SEM NOTA		120,00
11/10/2023	4110	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	450,60	
				TRANSPORTE	18.282,09	17.831,49

FOLHAS:	829
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOÃO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-007  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0190  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4110	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	18.282,09	17.831,49
				TOTAL DO DIA	18.282,09	18.282,09
11/10/2023	2675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 08:13 00004093684316 EDNA ALVES	126,00	
13/10/2023	2685	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 08:13 00004093684316 EDNA ALVES		126,00
13/10/2023	2896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 08:41 00022595309315 MARIA DINA	150,00	
13/10/2023	2896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 08:41 00022595309315 MARIA DINA		150,00
13/10/2023	2897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 09:22 00060526655305 RONIERE DIA	243,00	
13/10/2023	2897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 09:22 00060526655305 RONIERE DIA		243,00
13/10/2023	2898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:02 00005025801354 SABRINA ALB	120,00	
13/10/2023	2898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:02 00005025801354 SABRINA ALB		120,00
13/10/2023	2899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:08 00084226005368 ROSILÊNIA	200,00	
13/10/2023	2899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:08 00084226005368 ROSILÊNIA		200,00
13/10/2023	2900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:15 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
13/10/2023	2900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/10 10:15 00004180123347 RENATO DE O		72,00
13/10/2023	2901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/10 11:54 00003351562314 HEMERSON PE	1.710,00	
13/10/2023	2901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/10 11:54 00003351562314 HEMERSON PE		1.710,00
13/10/2023	2902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/10 14:05 00060901783307 IVANNA MARI	200,00	
13/10/2023	2902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/10 14:05 00060901783307 IVANNA MARI		200,00
13/10/2023	2903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/10 20:10 00005299901305 NEWTON FRAN	5.000,00	
13/10/2023	2903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/10 20:10 00005299901305 NEWTON FRAN		5.000,00
13/10/2023	2904	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.821,00	
13/10/2023	2904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.821,00
13/10/2023	4111	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDOS	936,60	
13/10/2023	4111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDOS		936,60
13/10/2023	4112	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDOS	287,46	
13/10/2023	4112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDOS		287,46
13/10/2023	4113	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDOS	148,92	
13/10/2023	4113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDOS		148,92
13/10/2023	4114	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	38,00	
13/10/2023	4114	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		38,00
13/10/2023	4115	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	30,00	
13/10/2023	4115	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		30,00
13/10/2023	4116	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIO PIX - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	
13/10/2023	4116	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - INDENIZAÇÃO ADIL		691,68
13/10/2023	4117	2.3.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	80,00	
13/10/2023	4117	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		80,00
				TOTAL DO DIA	17.854,66	17.854,66
16/10/2023	2905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/10 07:49 00060215144325 RENILSON PE	144,00	
16/10/2023	2905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/10 07:49 00060215144325 RENILSON PE		144,00
16/10/2023	2906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 10:38 00060215144325 RENILSON PE	288,00	
				TOTAL DO DIA	432,00	144,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	825
PROC:	101 / 2021
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-300  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0191  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	M. Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	2906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 15/10 10:38 00060215144325 RENILSON DE	432,00	144,00
16/10/2023	2907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 17:51 33064950946331 FELIPE EVAN	100,00	288,00
16/10/2023	2907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 17:54 60004950946331 FELIPE EVAN		100,00
16/10/2023	2908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 18:38 00084171383315 ELMA GALVÃO	100,00	
16/10/2023	2908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/10 18:38 00084171383315 ELMA GALVÃO		100,00
16/10/2023	2909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:05 37094175000115 ROMULO MART	40,00	
16/10/2023	2909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:05 37094175000115 ROMULO MART		40,00
16/10/2023	2910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:07 37094175000115 ROMULO MART	10,00	
16/10/2023	2910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:07 37094175000115 ROMULO MART		10,00
16/10/2023	2911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:31 00063043467353 ANA CRISTIN	105,00	
16/10/2023	2911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:31 00063043467353 ANA CRISTIN		105,00
16/10/2023	2912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 09:45 00000900659300 RICHARDSON R	162,00	
16/10/2023	2912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 09:45 00000900659300 RICHARDSON R		162,00
16/10/2023	2913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:41 00001684104351 SIMIÃO FEIT	75,00	
16/10/2023	2913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:41 00001684104351 SIMIÃO FEIT		75,00
16/10/2023	2914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:42 00001684104351 SIMIÃO FEIT	265,00	
16/10/2023	2914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:42 00001684104351 SIMIÃO FEIT		265,00
16/10/2023	2915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:49 00001684104351 SIMIÃO FEIT	14,00	
16/10/2023	2915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:49 00001684104351 SIMIÃO FEIT		14,00
16/10/2023	2916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:50 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.059,00	
16/10/2023	2916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:50 00001684104351 SIMIÃO FEIT		1.059,00
16/10/2023	2917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:51 00001684104351 SIMIÃO FEIT	2.998,00	
16/10/2023	2917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:51 00001684104351 SIMIÃO FEIT		2.998,00
16/10/2023	2918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 13:39 00004093684316 EDNA ALVES	257,00	
16/10/2023	2918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 13:39 00004093684316 EDNA ALVES		257,00
16/10/2023	2919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 15:36 00060526655305 RONIESE DA	108,00	
16/10/2023	2919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 15:36 00060526655305 RONIESE DA		108,00
16/10/2023	2920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 16:10 00003058366337 ELZAPETE D	60,00	
16/10/2023	2920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 16:10 00003058366337 ELZAPETE D		60,00
16/10/2023	2921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/10 17:50 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
16/10/2023	2921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/10 17:50 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
16/10/2023	2922	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PIX - ENVIO - 15/10 08:08 WILLIAM AMBIDUQUE RAPOSO - LIVIO	1.258,00	
16/10/2023	2922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIO - 15/10 08:08 WILLIAM AMBIDUQUE RAPOSO - LIVIO		1.258,00
16/10/2023	2923	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX - ENVIO - 16/10 17:52 INDIRA GASPAR DA SILVA RAFAEL DE GARAGEM	3.500,00	
				TOTAL	10.643,00	7.143,00

FOLHAS:	826
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65.157-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0192  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.643,00	7.143,00
16/10/2023	2924	2.1.3.01.001	E. NINO DA SILVA ME	PIX - RECEBIDO - 16/10 17:52 INIIRA GASPAR DA SILVA RUA 101 DE GARAGEM		3.500,00
16/10/2023	2928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E NINO DA SILVA	247,50	
16/10/2023	2925	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	879,50	
16/10/2023	2925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		879,50
16/10/2023	4118	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	4.109,27	
16/10/2023	4118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		4.109,27
16/10/2023	4119	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	520,87	
16/10/2023	4119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		520,87
16/10/2023	4120	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	96,22	
16/10/2023	4120	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		96,22
16/10/2023	4121	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	197,18	
16/10/2023	4121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		197,18
16/10/2023	4122	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VISA	93,66	
16/10/2023	4122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA		93,66
16/10/2023	4123	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3,00	
16/10/2023	4123	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3,00
16/10/2023	4124	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CA AQU	413,00	
16/10/2023	4124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DP CA AQU		413,00
16/10/2023	4125	2.1.3.01.001	AGUIAR REFRIGERAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	EMVIO PIX	70,00	
16/10/2023	4125	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIO PIX		70,00
16/10/2023	4126	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	EMVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	280,00	
16/10/2023	4126	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		280,00
16/10/2023	4400	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	NESE 603102 - AGUIAR REFRIGERAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - CNPJ: 20.305.862/0001-30	70,00	
16/10/2023	4400	2.1.3.01.001	AGUIAR REFRIGERAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	NESE 603102 - AGUIAR REFRIGERAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - CNPJ: 20.305.862/0001-30		70,00
TOTAL DO DIA					17.623,20	17.623,20
17/10/2023	2926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 02:31 00002676748300 ANTONIO ROD	49,50	
17/10/2023	2926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 02:31 00002676748300 ANTONIO ROD		49,50
17/10/2023	2927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 08:12 00000900659300 RIZOBENES R	567,00	
17/10/2023	2927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 08:12 00000900659300 RIZOBENES R		567,00
17/10/2023	2928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:03 00073516317353 JACIRAYTO	100,00	
17/10/2023	2928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:03 00073516317353 JACIRAYTO		100,00
17/10/2023	2929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:24 00004180123347 RENATO DE O	1.116,00	
17/10/2023	2929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:24 00004180123347 RENATO DE O		1.116,00
17/10/2023	2930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:49 10920490000106 FLAVIA S	50,00	
17/10/2023	2930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:49 10920490000106 FLAVIA S		50,00
17/10/2023	2931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 10:10 00003351562314 HELENA S R	1.129,50	
17/10/2023	2931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 10:10 00003351562314 HELENA S R		1.129,50
17/10/2023	2932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 11:06 00004492548360 EUMANIA S R	100,00	
17/10/2023	2932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 11:06 00004492548360 EUMANIA S R		100,00
TRANSPORTE					3.112,00	3.112,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	827
PROC:	101 / 2024
Ass:	e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-362  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0193  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERR	3.112,00	3.112,00
				PIX - RECEBIDO - 17/10 11:34 00002320579907	260,00	
17/10/2023	2933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 11:24 00002320579907		260,00
17/10/2023	2934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 12:05 00060526655305	243,00	
				RONIERE DIA		
17/10/2023	2934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 12:05 00060526655305		243,00
				RONIERE DIA		
17/10/2023	2935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 14:00 00091273900391	85,00	
				LEONILDES L		
17/10/2023	2935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 14:00 00091273900391		85,00
				LEONILDES L		
17/10/2023	2936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 15:47 00074855913391	36,00	
				ANTONIO AND		
17/10/2023	2936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 15:47 00074855913391		36,00
				ANTONIO AND		
17/10/2023	2937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 17:36 00005657985370	80,00	
				EDSON ROPOLO		
17/10/2023	2937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 17:36 00005657985370		80,00
				EDSON ROPOLO		
17/10/2023	2938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/10 19:57 00004093684316	152,00	
				EDNA ALVES		
17/10/2023	2938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 17/10 19:57 00004093684316		152,00
				EDNA ALVES		
17/10/2023	2939	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.968,00	
17/10/2023	2939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.968,00
17/10/2023	4127	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MEC	578,41	
17/10/2023	4127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MEC		578,41
17/10/2023	4128	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MEC	480,82	
17/10/2023	4128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MEC		480,82
17/10/2023	4129	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MEC	59,15	
17/10/2023	4129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MEC		59,15
17/10/2023	4130	3.1.26.01.004	PECAS E ACESSÓRIOS PARA FRUTA	PAG BULLTO - PNEUS GARAGEM	3.272,24	
17/10/2023	4130	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BULLTO - PNEUS GARAGEM		3.272,24
				TOTAL DO DIA	12.326,62	12.326,62
18/10/2023	2940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 08:52 00000900659300	162,00	
				RIQUEIDES R		
18/10/2023	2940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 08:52 00000900659300		162,00
				RIQUEIDES R		
18/10/2023	2941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 09:32 00004180123347	360,00	
				RENATA M D		
18/10/2023	2941	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 09:32 00004180123347		360,00
				RENATA M D		
18/10/2023	2942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:26 00005719537350	70,00	
				DENYSON M		
18/10/2023	2942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:26 00005719537350		70,00
				DENYSON M		
18/10/2023	2943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:56 00088365166372	300,00	
				SAMARA LEAO		
18/10/2023	2943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:56 00088365166372		300,00
				SAMARA LEAO		
18/10/2023	2944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 00060526655305	108,00	
				RONIERE DIA		
18/10/2023	2944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 00060526655305		108,00
				RONIERE DIA		
18/10/2023	2945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/10 15:13 00004093684316	162,00	
				EDNA ALVES		
18/10/2023	2945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/10 15:13 00004093684316		162,00
				EDNA ALVES		
18/10/2023	2946	2.2.1.01.004	BB GIRO 0301921239	BB GIRO - AMORTIZAÇÃO	26.988,30	
18/10/2023	2946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO - AMORTIZAÇÃO		26.988,30
18/10/2023	2947	1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.826,30	
18/10/2023	2947	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		25.826,30
				TRANSFERR	53.976,60	53.976,60

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	928
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 05565-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0194  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4131	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPOR	53.976,60	53.976,60
18/10/2023	4131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC	192,16	
18/10/2023	4132	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC	39,44	
18/10/2023	4132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC		39,44
18/10/2023	4133	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC	98,59	
18/10/2023	4133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC		98,59
18/10/2023	4134	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC	151,93	
18/10/2023	4134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC		151,93
18/10/2023	4135	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	291,00	
18/10/2023	4135	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		291,00
18/10/2023	4394	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NEG - 049195- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 06.361.325/0009-57	2.068,93	
18/10/2023	4394	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NEG - 049195- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 06.361.325/0009-57		2.068,93
18/10/2023	4951	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	26.988,30	
18/10/2023	4951	2.2.1.01.004	BB GIRO 0361021239	JUROS		26.988,30
				TOTAL DO DIA	83.806,95	83.806,95
19/10/2023	2948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 01:46 00002676748300	76,50	
19/10/2023	2948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 01:46 00002676748300		76,50
19/10/2023	2949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 07:53 00000900659300	324,00	
19/10/2023	2949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 07:53 00000900659300		324,00
19/10/2023	2950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 10:06 00060215144325	595,00	
19/10/2023	2950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 10:06 00060215144325		595,00
19/10/2023	2951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 15:07 00075080591315	100,00	
19/10/2023	2951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 15:07 00075080591315		100,00
19/10/2023	2952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 16:15 00004093684316	117,00	
19/10/2023	2952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 16:15 00004093684316		117,00
19/10/2023	2953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 16:38 00003351562314	873,00	
19/10/2023	2953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 16:38 00003351562314		873,00
19/10/2023	2954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:32 00075080591315	50,00	
19/10/2023	2954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:32 00075080591315		50,00
19/10/2023	2955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:41 00005657985370	40,00	
19/10/2023	2955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:41 00005657985370		40,00
19/10/2023	2956	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.175,50	
19/10/2023	2956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.175,50
19/10/2023	4136	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC	128,16	
19/10/2023	4136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC		128,16
19/10/2023	4137	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FIC	58,01	
19/10/2023	4137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FIC		58,01
19/10/2023	4138	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	EMPENHO - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
19/10/2023	4138	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPENHO - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
19/10/2023	4139	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	35,98	
19/10/2023	4139	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		35,98
19/10/2023	4140	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	22,00	
				TOTAL DO DIA	5.595,15	5.573,15

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-900  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2009

Folha: 0195  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4140	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX (DESPESAS LIVRO)	5.595,15	5.573,15
19/10/2023	4141	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVRO)	111,86	22,00
19/10/2023	4141	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVRO)		111,86
19/10/2023	4612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 878 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	34.995,00	
19/10/2023	4612	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 878 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		34.995,00
19/10/2023	4613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 879 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	35.245,00	
19/10/2023	4613	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 879 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		35.245,00
				TOTAL DO DIA	75.947,01	75.947,01
20/10/2023	2957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 06:24 00060215144325 REQUENDES R	360,00	
20/10/2023	2957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 06:24 00060215144325 REQUENDES R		360,00
20/10/2023	2958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 07:45 00000900659300 REQUENDES R	162,00	
20/10/2023	2958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 07:45 00000900659300 REQUENDES R		162,00
20/10/2023	2959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 14:21 10935566000169 QUANTICA X	60,00	
20/10/2023	2959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 14:21 10935566000169 QUANTICA X		60,00
20/10/2023	2960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 15:39 63424121000180 BONITE SUDS	50,00	
20/10/2023	2960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 15:39 63424121000180 BONITE SUDS		50,00
20/10/2023	2961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 17:05 00060681292172 IRMEDE AL	100,00	
20/10/2023	2961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 17:05 00060681292172 IRMEDE AL		100,00
20/10/2023	2962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - 20/10 18:16 00005657985370 ERSON RODOL	85,00	
20/10/2023	2962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 20/10 18:16 00005657985370 ERSON RODOL		85,00
20/10/2023	2963	1.1.3.01.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 17:33 LIMA COML COMPLTDA	11.578,98	
20/10/2023	2963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 17:33 LIMA COML COMPLTDA		11.578,98
20/10/2023	2964	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	890,82	
20/10/2023	2964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS 09/2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		890,82
20/10/2023	2965	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	398,04	
20/10/2023	2965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		398,04
20/10/2023	2966	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
20/10/2023	2966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.320,00
20/10/2023	2967	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.255,89	
20/10/2023	2967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.255,89
20/10/2023	2968	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 09/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906	24.560,00	
20/10/2023	2968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS 09/2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906		24.560,00
20/10/2023	2969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BOLETO FACIL	42.186,73	
				TOTAL POSTE	86.007,46	43.820,73

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS SAO LUIS/MA, CEP 65054-300  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2008

FOLHAS:	930
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Folha: 0196  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Particularidade	Débito	Crédito
20/10/2023	2969	1.1.1.01.002	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	86.007,46	43.820,73
20/10/2023	4142	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB RENDE FÁCIL		42.186,73
20/10/2023	4142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BIC CL	57,73	
20/10/2023	4143	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BIC CL		57,73
20/10/2023	4143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BIC CL	162,67	
20/10/2023	4144	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BIC CL		162,67
20/10/2023	4144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BIC CL	197,17	
20/10/2023	4145	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BIC CL		197,17
20/10/2023	4145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BIC CL	324,00	
20/10/2023	4614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 880 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	15.010,00	
20/10/2023	4614	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 880 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		15.010,00
TOTAL DO DIA					101.759,03	101.759,03
23/10/2023	2970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 10:10 00004093684316 EDNA ALVES	162,00	
23/10/2023	2970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 10:10 00004093684316 EDNA ALVES		162,00
23/10/2023	2971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:29 00001684104351 SIMIÃO FELT	1.631,00	
23/10/2023	2971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:29 00001684104351 SIMIÃO FELT		1.631,00
23/10/2023	2972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:30 00001684104351 SIMIÃO FELT	1.403,00	
23/10/2023	2972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:30 00001684104351 SIMIÃO FELT		1.403,00
23/10/2023	2973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:30 00001684104351 SIMIÃO FELT	900,00	
23/10/2023	2973	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:30 00001684104351 SIMIÃO FELT		900,00
23/10/2023	2974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:31 00001684104351 SIMIÃO FELT	1.438,00	
23/10/2023	2974	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:31 00001684104351 SIMIÃO FELT		1.438,00
23/10/2023	2975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:33 00001684104351 SIMIÃO FELT	3.268,00	
23/10/2023	2975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:33 00001684104351 SIMIÃO FELT		3.268,00
23/10/2023	2976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:07 00000182706389 SUSLY RODRI	100,00	
23/10/2023	2976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:07 00000182706389 SUSLY RODRI		100,00
23/10/2023	2977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:15 00044472196387 NIVON OLIVE	150,00	
23/10/2023	2977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:15 00044472196387 NIVON OLIVE		150,00
23/10/2023	2978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/10 12:25 00080524303304 CARMELO DA	150,00	
23/10/2023	2978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/10 12:25 00080524303304 CARMELO DA		150,00
23/10/2023	2979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/10 18:25 52265854000101 A.C. AMARAL	255,00	
23/10/2023	2979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/10 18:25 52265854000101 A.C. AMARAL		255,00
23/10/2023	2980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 06:23 00000900659300 RIQUELDES R	162,00	
23/10/2023	2980	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 06:23 00000900659300 RIQUELDES R		162,00
23/10/2023	2981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 07:39 00004180123347 RYDNEY LOPES	624,00	
TOTAL DO DIA					10.243,00	9.619,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 831  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-260  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0197  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	2981	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 23/10 07:39 00004180123347 RENATO DE O	10.243,00	9.619,00
23/10/2023	2982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 07:40 00004180123347 RENATO DE O	72,00	
23/10/2023	2982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 07:40 00004180123347 RENATO DE O		72,00
23/10/2023	2983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 08:45 00005274465307 FRANCISCO D	100,00	
23/10/2023	2983	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 08:45 00005274465307 FRANCISCO D		100,00
23/10/2023	2984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 09:20 00004180123347 RENATO DE O	243,00	
23/10/2023	2984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 09:20 00004180123347 RENATO DE O		243,00
23/10/2023	2985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 11:58 00060526655305 ROMIERE CIA	216,00	
23/10/2023	2985	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 11:58 00060526655305 ROMIERE CIA		216,00
23/10/2023	2986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 14:42 00028258630253 JOSE BONFIA	150,00	
23/10/2023	2986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 14:42 00028258630253 JOSE BONFIA		150,00
23/10/2023	2987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 23/10 15:48 10935566000169 QUANTICA X	60,00	
23/10/2023	2987	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 23/10 15:48 10935566000169 QUANTICA X		60,00
23/10/2023	2988	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURANÇA VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
23/10/2023	2988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURANÇA VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
23/10/2023	2989	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.976,41	
23/10/2023	2989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.976,41
23/10/2023	4146	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	109,74	
23/10/2023	4146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		109,74
23/10/2023	4147	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	49,29	
23/10/2023	4147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		49,29
23/10/2023	4148	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	216,90	
23/10/2023	4148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		216,90
23/10/2023	4149	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	102,92	
23/10/2023	4149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		102,92
23/10/2023	4150	3.1.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	EXATIDÃO - GASTO COM ADVOGADO	1.000,00	
23/10/2023	4150	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXATIDÃO - GASTO COM ADVOGADO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	23.646,85	23.646,85
24/10/2023	2990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 17:35 VIGAS ENGENHARIA LTDA	1.010,00	
24/10/2023	2990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 17:35 VIGAS ENGENHARIA LTDA		1.010,00
24/10/2023	2991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO	14.402,10	
24/10/2023	2991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO		14.402,10
24/10/2023	2992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO	33.577,70	
24/10/2023	2992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO		33.577,70
24/10/2023	2993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO	33.817,58	
24/10/2023	2993	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED - CREDITO EM CONTA - 104 3566 1094747000139 MATRICIAMENTO		33.817,58
24/10/2023	2994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 00:28 00002676748300 ANTONIO ROD	36,00	
24/10/2023	2994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 00:28 00002676748300 ANTONIO ROD		36,00
				TRANSPORTE	82.843,38	82.843,38

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 832  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0198  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 24/10 09:00 00060215144325 RIBELSON DE	82.843,38 216,00	82.843,38
28/06/2023	2995	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 09:00 00060215144325 RIBELSON DE		216,00
28/10/2023	2996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 09:34 00009743430210 MARCELO CRU	100,00	
28/10/2023	2996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 09:34 00009743430210 MARCELO CRU		100,00
28/10/2023	2997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 12:39 14932319000160 E.L.B. FE	807,75	
28/10/2023	2997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 12:39 14932319000160 E.L.B. FE		807,75
28/10/2023	2998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 14:01 00003351562314 HEMERSON PE	929,00	
28/10/2023	2998	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 14:01 00003351562314 HEMERSON PE		929,00
28/10/2023	2999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 14:39 00004093684316 EDNA ALVES	81,00	
28/10/2023	2999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 14:39 00004093684316 EDNA ALVES		81,00
28/10/2023	3000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 15:44 00089476107391 CELIO J D C	100,00	
28/10/2023	3000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 15:44 00089476107391 CELIO J D C		100,00
28/10/2023	3001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 16:32 00000900659300 RIQUEDES R	324,00	
28/10/2023	3001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 16:32 00000900659300 RIQUEDES R		324,00
28/10/2023	3002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 18:37 00005657985370 EDSON RODOL	180,00	
28/10/2023	3002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 18:37 00005657985370 EDSON RODOL		180,00
28/10/2023	3003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 20:12 00001834526310 FRANCISCO G	100,00	
28/10/2023	3003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 24/10 20:12 00001834526310 FRANCISCO G		100,00
28/10/2023	3004	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	135,33	
28/10/2023	3004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL		135,33
28/10/2023	3005	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	299,15	
28/10/2023	3005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		299,15
28/10/2023	3006	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	85.246,65	
28/10/2023	3006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		85.246,65
28/10/2023	4151	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE MC CC	232,03	
28/10/2023	4151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		232,03
28/10/2023	4152	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VS CC	96,68	
28/10/2023	4152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS CC		96,68
28/10/2023	4153	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE EL CD	93,12	
28/10/2023	4153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL CD		93,12
28/10/2023	4154	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	PAG BOLETO	125,32	
28/10/2023	4154	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		125,32
28/10/2023	4199	2.1.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ERROR PIX (DESPESAS LIVIO)	1.000,00	
28/10/2023	4199	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ERROR PIX (DESPESAS LIVIO)		1.000,00
28/10/2023	4199	2.1.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ERROR PIX (DESPESAS LIVIO)	1.090,00	
28/10/2023	4199	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ERROR PIX (DESPESAS LIVIO)		1.090,00
28/10/2023	4261	1.4.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	RENT. OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIANFE 49607 CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 08.866.382/0001-42	6,58	
				TRANSPORTE	174.005,99	173.999,41

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023.

FOLHAS:	833
PROC:	101/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65007-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2005

**Folha:** 0199  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4561	2.5.1.01.001	OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE REF OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA 46007 - CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE COMMERCI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE COMMERCI 08.866.382/0001-42	174.005,99	173.999,41 6,58
				TOTAL DO DIA	174.005,99	174.005,99
25/10/2023	3007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 06:55 00060215144325 RENILSON DE	216,00	
25/10/2023	3007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 06:55 00060215144325 RENILSON DE		216,00
25/10/2023	3008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 09:20 00003351562314 HEMERSON PE	315,00	
25/10/2023	3008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 09:20 00003351562314 HEMERSON PE		315,00
25/10/2023	3009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 09:49 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
25/10/2023	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 09:49 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
25/10/2023	3010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:15 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	
25/10/2023	3010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:15 00005657985370 EDSON RODOL		60,00
25/10/2023	3011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:17 00004093684316 EDNA ALVES	198,00	
25/10/2023	3011	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:17 00004093684316 EDNA ALVES		198,00
25/10/2023	3012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:19 00004093684316 EDNA ALVES	36,00	
25/10/2023	3012	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:19 00004093684316 EDNA ALVES		36,00
25/10/2023	3013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:29 00005657985370 EDSON RODOL	70,00	
25/10/2023	3013	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 18:29 00005657985370 EDSON RODOL		70,00
25/10/2023	3014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/10 23:04 00091273900391 LEONILDES L	105,00	
25/10/2023	3014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 25/10 23:04 00091273900391 LEONILDES L		105,00
25/10/2023	3015	2.1.3.01.004	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.662,05	
25/10/2023	3015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A		1.662,05
25/10/2023	3016	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.068,93	
25/10/2023	3016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.068,93
25/10/2023	3017	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	7.237,04	
25/10/2023	3017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		7.237,04
25/10/2023	3018	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	160,00	
25/10/2023	3018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023		160,00
25/10/2023	3019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.020,02	
25/10/2023	3019	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.020,02
25/10/2023	4157	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VV CC	188,53	
25/10/2023	4157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VV CC		188,53
25/10/2023	4158	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VV CC	98,59	
25/10/2023	4158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VV CC		98,59
25/10/2023	4159	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA	120,00	
25/10/2023	4159	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECANICOS SEM NOTA		120,00
25/10/2023	4160	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	4.000,00	
25/10/2023	4160	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		4.000,00
25/10/2023	4161	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENVIO PIX	800,00	
25/10/2023	4161	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
				TRANSPORTE	27.463,16	27.463,16

FOLHAS:	834
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0200  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4314	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	27.463,16	27.463,16
25/10/2023	4314	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS	2.432,60	
25/10/2023	4814	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS		2.432,60
25/10/2023	4814	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
				TOTAL DO DIA	29.899,18	29.899,18
26/10/2023	3009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 00:31 00002676748300 ANTONIO ROD	279,00	
26/10/2023	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 00:31 00002676748300 ANTONIO ROD		279,00
26/10/2023	3021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 09:08 00004180123347 RENATO DE O	198,00	
26/10/2023	3021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 09:08 00004180123347 RENATO DE O		198,00
26/10/2023	3022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 12:27 00091858143349 EDGILSON CA	150,00	
26/10/2023	3022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 12:27 00091858143349 EDGILSON CA		150,00
26/10/2023	3023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 14:10 00002320579907 LUZIF EAST	260,00	
26/10/2023	3023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 14:10 00002320579907 LUZIF EAST		260,00
26/10/2023	3024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 15:13 00003351562314 HEMERSON PE	978,75	
26/10/2023	3024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 15:13 00003351562314 HEMERSON PE		978,75
26/10/2023	3025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 18:30 63447296000103 PADRAO S TE	100,00	
26/10/2023	3025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/10 18:30 63447296000103 PADRAO S TE		100,00
26/10/2023	3026	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:39 LINDA M L B CAMINHA	2.211,00	
26/10/2023	3026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:39 LINDA M L B CAMINHA		2.211,00
26/10/2023	3027	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:40 LINDA M L B CAMINHA	4.000,00	
26/10/2023	3027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:40 LINDA M L B CAMINHA		4.000,00
26/10/2023	3028	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:57 LIMA COML COMB LTDA	25.926,26	
26/10/2023	3028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 15:57 LIMA COML COMB LTDA		25.926,26
26/10/2023	3029	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 26/10 15:43 JUAREZ DO ESPRITO SANTO C	2.070,00	
26/10/2023	3029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 15:43 JUAREZ DO ESPRITO SANTO C		2.070,00
26/10/2023	3030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32.241,51	
26/10/2023	3030	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		32.241,51
26/10/2023	4162	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RUDE VS CC	193,36	
26/10/2023	4162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RUDE VS CC		193,36
26/10/2023	4163	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RUDE VS CC	174,02	
26/10/2023	4163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RUDE VS CC		174,02
26/10/2023	4164	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	7,00	
26/10/2023	4164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		7,00
				TOTAL DO DIA	68.788,90	68.788,90
27/10/2023	3031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 00:35 00002676748300 ANTONIO ROD	135,00	
27/10/2023	3031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 00:35 00002676748300 ANTONIO ROD		135,00
27/10/2023	3032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 08:46 00004093684316 EDNA ALVES	405,00	
27/10/2023	3032	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 08:46 00004093684316 EDNA ALVES		405,00
				TRANSPORTE	540,00	540,00

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 6 367-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Inscrição Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0201  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	3033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 27/10 09:01 00060526655305 RONIERE DIA	540,00 297,00	540,00
27/10/2023	3033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 09:01 00060526655305 RONIERE DIA		297,00
27/10/2023	3034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 11:14 00000900659300 RICHARDES R	324,00	
27/10/2023	3034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 11:14 00000900659300 RICHARDES R		324,00
27/10/2023	3035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 12:33 00004180123347 RONATO DE O	724,50	
27/10/2023	3035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 12:33 00004180123347 RONATO DE O		724,50
27/10/2023	3036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 15:10 00000306146355 MARCIO P.F	60,00	
27/10/2023	3036	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 15:10 00000306146355 MARCIO P.F		60,00
27/10/2023	3037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 15:55 00001708904301 JANDSON FEI	100,00	
27/10/2023	3037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 15:55 00001708904301 JANDSON FEI		100,00
27/10/2023	3038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:32 00001684104351 SIMIÃO FEIT	2.285,00	
27/10/2023	3038	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:32 00001684104351 SIMIÃO FEIT		2.285,00
27/10/2023	3039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:35 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.131,00	
27/10/2023	3039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:35 00001684104351 SIMIÃO FEIT		1.131,00
27/10/2023	3040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:37 00001684104351 SIMIÃO FEIT	1.752,00	
27/10/2023	3040	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 17:37 00001684104351 SIMIÃO FEIT		1.752,00
27/10/2023	3041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/10 21:21 00004093684316 EDNA ALVES	162,00	
27/10/2023	3041	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 27/10 21:21 00004093684316 EDNA ALVES		162,00
27/10/2023	3042	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.375,50	
27/10/2023	3042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.375,50
27/10/2023	4164	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	EXCIPIT PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL	690,00	
27/10/2023	4165	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXCIPIT PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL		690,00
27/10/2023	4166	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	EXCIPIT PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL	158,50	
27/10/2023	4166	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXCIPIT PIX - COMPRA DE AGUA MINERAL		158,50
27/10/2023	4558	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	EXP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SMFE 38049 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 01.235.473/0035-05	276,00	
27/10/2023	4558	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	EXP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SMFE 38049 , PACAEMBU AUTOPECAS LTDA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 01.235.473/0035-05		276,00
				TOTAL DO DIA	15.875,50	15.875,50
28/10/2023	4278	3.2.2.05.007	JURIS D OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	JURIS	2.909,16	
28/10/2023	4278	2.2.1.01.002	BB CTRU 0264019945	JURIS		2.909,16
				TOTAL DO DIA	2.909,16	2.909,16
30/10/2023	3043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 09:35 00060215144325 RIBELSON DE	504,00	
30/10/2023	3043	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 09:35 00060215144325 RIBELSON DE		504,00
30/10/2023	3044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 10:14 00001684104351 SIMIÃO FEIT	2.075,00	
30/10/2023	3044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 10:14 00001684104351 SIMIÃO FEIT		2.075,00
				TOTAL DO DIA	2.579,00	2.579,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	836
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Inst. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 10:19 00001684104351 SINDAC FEIT	2.579,00	2.579,00
30/10/2023	3045	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 10:19 00001684104351 SINDAC FEIT	1.962,00	1.962,00
30/10/2023	3046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/10 11:31 00001684104351 SINDAC FEIT	1.430,00	1.430,00
30/10/2023	3046	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/10 11:31 00001684104351 SINDAC FEIT	1.430,00	1.430,00
30/10/2023	3047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 10:50 00003787058303 DEIBA RODRI	100,00	100,00
30/10/2023	3047	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 10:50 00003787058303 DEIBA RODRI	100,00	100,00
30/10/2023	3048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 16:57 00060158091329 INDREIDE RE	100,00	100,00
30/10/2023	3048	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 16:57 00060158091329 INDREIDE RE	100,00	100,00
30/10/2023	3049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 17:11 21027684000195 ELECTROSOLEN	50,00	50,00
30/10/2023	3049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 17:11 21027684000195 ELECTROSOLEN	50,00	50,00
30/10/2023	3050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 17:38 00048250287304 VIRGILINO G	85,00	85,00
30/10/2023	3050	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 17:38 00048250287304 VIRGILINO G	85,00	85,00
30/10/2023	3051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 19:18 00050154211842 LEANDRA PAI	300,00	300,00
30/10/2023	3051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/10 19:18 00050154211842 LEANDRA PAI	300,00	300,00
30/10/2023	3052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 01:15 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	76,50
30/10/2023	3052	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 01:15 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	76,50
30/10/2023	3053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 07:50 00060215144325 RENILSON DE	847,00	847,00
30/10/2023	3053	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 07:50 00060215144325 RENILSON DE	847,00	847,00
30/10/2023	3054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 08:45 00005657985370 EDSON RODOL	245,00	245,00
30/10/2023	3054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 08:45 00005657985370 EDSON RODOL	245,00	245,00
30/10/2023	3055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:00 00024576620363 ADRIANA ALV	140,00	140,00
30/10/2023	3055	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:00 00024576620363 ADRIANA ALV	140,00	140,00
30/10/2023	3056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:03 00060526655305 ROMMERE DIA	972,00	972,00
30/10/2023	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:03 00060526655305 ROMMERE DIA	972,00	972,00
30/10/2023	3057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:35 00004093684316 EDNA ALVES	738,00	738,00
30/10/2023	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 09:35 00004093684316 EDNA ALVES	738,00	738,00
30/10/2023	3058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/10 17:42 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	60,00
30/10/2023	3058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/10 17:42 00005657985370 EDSON RODOL	60,00	60,00
30/10/2023	3059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SONDA BANCO S A	20.673,30	20.673,30
30/10/2023	3059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	173,34	173,34
30/10/2023	3060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROXO AUTO PECAS	6.346,66	6.346,66
30/10/2023	3061	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.346,66	6.346,66
30/10/2023	3062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	17.508,80	17.508,80
30/10/2023	3062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FACIL	17.508,80	17.508,80
30/10/2023	4157	1.1.1.02.002	CATXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	58,01	58,01
30/10/2023	4157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	58,01	58,01
				TRANSPORTE	33.771,31	54.444,61

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	837
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2025

Folha: 0203  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4118	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TIP. RESERVA	33.771,31	54.444,61
30/09/2023	4118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO	69,01	
30/09/2023	4109	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	230,34	
30/09/2023	4109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		230,34
30/09/2023	4170	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	2.800,00	
30/09/2023	4170	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		2.800,00
30/09/2023	4171	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - BOMBINAS SEM NOTA	345,00	
30/09/2023	4171	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - BOMBINAS SEM NOTA		345,00
30/09/2023	4172	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	282,00	
30/09/2023	4172	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		282,00
30/09/2023	4437	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S.A.	18.764,93	
30/09/2023	4438	2.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	1.908,37	
30/09/2023	4519	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 711370 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	1.093,53	
30/10/2023	4559	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOSNFE 711370 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		1.093,53
30/10/2023	4768	2.1.3.01.001	ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PECAS DA ROXO PECAS AUTOMOTIVAS	684,72	
30/09/2023	4778	3.1.6.01.004	PECAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	PECAS DA ROXO PECAS AUTOMOTIVAS		684,72
				TOTAL DO DIA	59.949,21	59.949,21
31/09/2023	605	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.151,64	
31/09/2023	606	3.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	732,13	
31/09/2023	607	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		732,13
31/09/2023	608	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		724,64
31/09/2023	609	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.427,00
31/09/2023	3063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 00:17 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
31/10/2023	3063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 00:17 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
31/09/2023	3064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 08:22 00060526655305 FOLHA DE DIA	216,00	
31/09/2023	3064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 08:22 00060526655305 FOLHA DE DIA		216,00
31/09/2023	3065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:14 00004180123347 RAYATO DE O	615,00	
31/09/2023	3065	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:14 00004180123347 RAYATO DE O		615,00
31/10/2023	3066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:50 00060726007358 ARIANI PAIXA	243,00	
31/09/2023	3066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:50 00060726007358 ARIANI PAIXA		243,00
31/10/2023	3067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 10:51 00004093684316 EDNA ALVES	234,00	
31/10/2023	3067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 10:51 00004093684316 EDNA ALVES		234,00
31/10/2023	3068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:41 00048249580320 KATIA REGIN	100,00	
31/10/2023	3068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:41 00048249580320 KATIA REGIN		100,00
31/10/2023	3069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 13:08 00000107044340 GILDA MARIA SI	120,00	
31/10/2023	3069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/10 13:08 00000107044340 GILDA MARIA SI		120,00
31/10/2023	3070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 14:56 00003351562314 HEMERSON FE	1.350,00	
				TRANSPORTE	12.838,27	11.488,27

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	838
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65051-303  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0204  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 31/10 14:56 00003351562314	12.838,27	11.488,27
31/10/2023	3071	1.1.3.02.001	BANCO DO BRASIL	HIMENSINTE PIX - RECEBIDO - 31/10 15:14 25007446000167	1.195,80	1.350,00
31/10/2023	3071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PANSA JENS B		1.195,80
31/10/2023	3072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:47 00004072547301	100,00	
31/10/2023	3072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SAMARA DA C		100,00
31/10/2023	3073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:51 00112531000176	60,00	
31/10/2023	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	THIEXPRE		60,00
31/10/2023	3074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 17:25 00001684104351	1.126,00	
31/10/2023	3074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SIMAO FRIT		1.126,00
31/10/2023	3075	1.1.3.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 17:33 00004855341347	40,00	
31/10/2023	3075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	POCELSON A		40,00
31/10/2023	3076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 17:33 00001684104351	1.090,00	
31/10/2023	3076	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SINDAC FEIT		1.090,00
31/10/2023	3077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/10 22:15 36932383000183	30,00	
31/10/2023	3077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	F HUMBERTO		30,00
31/10/2023	3078	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	225,98	
31/10/2023	3078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		225,98
31/10/2023	3079	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.370,32	
31/10/2023	3079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		6.370,32
31/10/2023	4170	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.311,71	
31/10/2023	4171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CEFE RED		37.311,71
31/10/2023	4174	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MFC	309,37	
31/10/2023	4174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MFC		309,37
31/10/2023	4175	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MFC	304,54	
31/10/2023	4175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MFC		304,54
31/10/2023	4176	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MFC	157,74	
31/10/2023	4176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MFC		157,74
31/10/2023	4177	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MFC	78,87	
31/10/2023	4177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MFC		78,87
31/10/2023	4179	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 31/10/2023	11.870,90	
31/10/2023	4180	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 31/10/2023		11.870,90
31/10/2023	4219	3.3.2.03.008	ICMS DIFAL	PROVISAO ICMS DIFAL 10/2023	6,91	
31/10/2023	4269	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISAO ICMS DIFAL 10/2023		6,91
31/10/2023	4351	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 10/2023	105,62	
31/10/2023	4351	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL 10/2023		105,62
31/10/2023	4352	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACOES	10,99	
31/10/2023	4352	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACOES		10,99
31/10/2023	4353	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICACOES	32,92	
31/10/2023	4353	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES		32,92
31/10/2023	4319	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10/2023	11.870,00	
31/10/2023	4319	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10/2023		11.870,00
31/10/2023	4386	3.2.2.01.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	RENTA DE 0001093 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.958.605/0001-39	1.302,00	
31/10/2023	4386	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	RENTA DE 0001093 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.958.605/0001-39		1.302,00
				TRANSPORTE	86.437,94	86.437,94

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 839  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOÃO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CE: 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Ins. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2016

Folha: 0205  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4397	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSORTE	86.437,94	86.437,94
31/10/2023	4397	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15	56,62	
31/10/2023	4556	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 43465, MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15	452,54	
31/10/2023	4556	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 43465, MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15		452,54
31/10/2023	4557	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 43494, MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15	196,06	
31/10/2023	4557	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SNFE 43494, MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15		196,06
31/10/2023	4615	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 881, DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29-959-777/0001-33	5.775,00	
31/10/2023	4615	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 881, DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29-959-777/0001-33		5.775,00
31/10/2023	4711	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PROLABORE DO MES	1.568,00	
31/10/2023	4712	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PROLABORE DO MES		1.568,00
31/10/2023	4713	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS - PROLABORE	172,48	
31/10/2023	4714	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
			TOTAL DO DIA		94.658,64	94.658,64
			TOTAL DO MÊS		1.241.193,98	1.241.193,98
01/11/2023	3080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 07:38 00077024311304 AQUIMAR DE	60,00	
01/11/2023	3080	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 07:38 00077024311304 AQUIMAR DE		60,00
01/11/2023	3081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 08:42 00005657985370 EDNA RODOL	300,00	
01/11/2023	3081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 08:42 00005657985370 EDNA RODOL		300,00
01/11/2023	3082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 08:54 00004093684316 EDNA NIVES	288,00	
01/11/2023	3082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 08:54 00004093684316 EDNA NIVES		288,00
01/11/2023	3083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 10:59 00004180123347 RENATO DE O	380,00	
01/11/2023	3083	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 10:59 00004180123347 RENATO DE O		380,00
01/11/2023	3084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 14:17 00061478834374 LAIVANIRA DA	36,00	
01/11/2023	3084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 14:17 00061478834374 LAIVANIRA DA		36,00
01/11/2023	3085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 01/11 14:47 00000900659300 RYOMARCOS R	162,00	
01/11/2023	3085	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 01/11 14:47 00000900659300 RYOMARCOS R		162,00
			TOTAL DO DIA		1.226,00	1.226,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	890
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/M. TP 65467-370  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2026

Folha: 0206  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 01/11 18:40 0005657985370 EDSON REIDOL	1.226,00 310,00	1.226,00
01/11/2023	3066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/11 18:40 0005657985370 EDSON REIDOL		310,00
01/11/2023	3067	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.536,00	
01/11/2023	3067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.536,00
01/11/2023	4178	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	609,08	
01/11/2023	4178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		609,08
01/11/2023	4179	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	100,88	
01/11/2023	4179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		100,88
01/11/2023	4180	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	156,83	
01/11/2023	4180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		156,83
				TOTAL DO DIA	3.938,79	3.938,79
02/11/2023	3068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 08:58 00060526655305 RONIERE DIA	342,00	
02/11/2023	3068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/11 08:58 00060526655305 RONIERE DIA		342,00
02/11/2023	3069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 16:50 00010574609822 MENAMIRO R	100,00	
02/11/2023	3069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/11 16:50 00010574609822 MENAMIRO R		100,00
02/11/2023	3070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/11 18:19 00034126643320 JANIELA LOP	60,00	
02/11/2023	3070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/11 18:19 00034126643320 JANIELA LOP		60,00
03/11/2023	3091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 06:40 00060215144325 RENILSON DE	216,00	
03/11/2023	3091	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 06:40 00060215144325 RENILSON DE		216,00
03/11/2023	3092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 09:36 00000900659300 RICHEUNDS R	162,00	
03/11/2023	3092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 09:36 00000900659300 RICHEUNDS R		162,00
03/11/2023	3093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 10:34 00097164542104 ARLETO SOUS	100,00	
03/11/2023	3093	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 10:34 00097164542104 ARLETO SOUS		100,00
03/11/2023	3094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 11:48 00000509155332 CLAUDIANA P	200,00	
03/11/2023	3094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 11:48 00000509155332 CLAUDIANA P		200,00
03/11/2023	3095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/11 15:51 10935566000169 QUANTICA X	220,00	
03/11/2023	3095	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 03/11 15:51 10935566000169 QUANTICA X		220,00
03/11/2023	3096	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.400,00	
03/11/2023	3096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.400,00
03/11/2023	4181	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	82,18	
03/11/2023	4181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		82,18
03/11/2023	4182	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	98,59	
03/11/2023	4182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		98,59
03/11/2023	4183	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VAS CC	98,59	
03/11/2023	4183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VAS CC		98,59
03/11/2023	4184	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVRO)	359,54	
03/11/2023	4184	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA (LIVRO)		359,54
03/11/2023	4185	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE	56,06	
03/11/2023	4185	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		56,06
				TOTAL DO DIA	3.494,96	3.494,96

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	891
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2005

Folha: 0207  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	4740	2.1.5.01.001	SAÍDAS E PROVEDORES A PAGAR	PAGAR - SALÁRIO 11/2023	7.976,40	
05/11/2023	4746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAR - SALÁRIO 11/2023		7.976,40
05/11/2023	4763	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. AO PROLABORE 11/2023	1.395,52	
05/11/2023	4763	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	REF. AO PROLABORE 11/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	9.371,92	9.371,92
06/11/2023	657	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.982,19	
06/11/2023	658	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.828,56
06/11/2023	629	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		312,21
06/11/2023	649	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	158,58	
06/11/2023	3097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 10:22 00005628076325 FRANCISCA J	100,00	
06/11/2023	3097	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 10:22 00005628076325 FRANCISCA J		100,00
06/11/2023	3098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 11:00 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
06/11/2023	3098	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 11:00 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
06/11/2023	3099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 13:59 00008580113369 JAIRÉS SOUZ	100,00	
06/11/2023	3099	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 13:59 00008580113369 JAIRÉS SOUZ		100,00
06/11/2023	3100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 17:21 00021684251320 EDUARDO AZE	150,00	
06/11/2023	3100	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/11 17:21 00021684251320 EDUARDO AZE		150,00
06/11/2023	3101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 12:57 00095532196320 EDUANE LEAL	200,00	
06/11/2023	3101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 12:57 00095532196320 EDUANE LEAL		200,00
06/11/2023	3102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 15:00 00006985224350 ANNA VITÓRI	100,00	
06/11/2023	3102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 15:00 00006985224350 ANNA VITÓRI		100,00
06/11/2023	3103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 15:22 00005419994356 VERÔNICA DA	100,00	
06/11/2023	3103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 15:22 00005419994356 VERÔNICA DA		100,00
06/11/2023	3104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:26 00080065007387 FRANCISCA C	40,00	
06/11/2023	3104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 17:26 00080065007387 FRANCISCA C		40,00
06/11/2023	3105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:07 00000193700328 ZONASIA NOL	200,00	
06/11/2023	3105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:07 00000193700328 ZONASIA NOL		200,00
06/11/2023	3106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:09 34121054000127 ANGÉLICA SA	100,00	
06/11/2023	3106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 05/11 18:09 34121054000127 ANGÉLICA SA		100,00
06/11/2023	3107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 00:13 00002676748300 ANTONIO ROD	23,00	
06/11/2023	3107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 00:13 00002676748300 ANTONIO ROD		23,00
06/11/2023	3108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 08:45 00000900659300 ROSÂNGELOS R	405,00	
06/11/2023	3108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 08:45 00000900659300 ROSÂNGELOS R		405,00
06/11/2023	3109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:10 00004093684316 EDNA ALVES	522,00	
06/11/2023	3109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:10 00004093684316 EDNA ALVES		522,00
06/11/2023	3110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:30 00060526655305 RÔMULO LIA	189,00	
06/11/2023	3110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:30 00060526655305 RÔMULO LIA		189,00
				TRANSPORTE	4.469,77	4.469,77

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 822  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65053-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0208  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRAVE FORTE PIX - RECEBIDO - 06/11 10:55 00004180123347 RENATO DE O	4.469,77	4.469,77
06/11/2023	3111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:56 00004180123347 RENATO DE O		72,00
06/11/2023	3112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:57 00004180123347 RENATO DE O	792,00	
06/11/2023	3112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 10:57 00004180123347 RENATO DE O		792,00
06/11/2023	3113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 11:48 0000290777394 LUIZ EDUARD	100,00	
06/11/2023	3113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 11:48 0000290777394 LUIZ EDUARD		100,00
06/11/2023	3114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 15:16 37094175000115 ROMULO MART	40,00	
06/11/2023	3114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 15:16 37094175000115 ROMULO MART		40,00
06/11/2023	3115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 15:41 00003351562314 HEMERSON PE	1.487,25	
06/11/2023	3115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 15:41 00003351562314 HEMERSON PE		1.487,25
06/11/2023	3116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/11 16:58 00006469325351 MAYARA DOS	1.568,00	
06/11/2023	3116	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 06/11 16:58 00006469325351 MAYARA DOS		1.568,00
06/11/2023	3117	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 16:27 LIMA COML COMB LTDA	26.040,14	
06/11/2023	3117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 16:27 LIMA COML COMB LTDA		26.040,14
06/11/2023	3118	3.2.2.04.019	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF	1.198,00	
06/11/2023	3118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF		1.198,00
06/11/2023	3119	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
06/11/2023	3119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		115,72
06/11/2023	3120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.965,61	
06/11/2023	3120	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		20.965,61
06/11/2023	4186	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PAGO CD	59,15	
06/11/2023	4186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PAGO CD		59,15
06/11/2023	4187	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PAGO CD	330,27	
06/11/2023	4187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PAGO CD		330,27
06/11/2023	4188	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE PAGO CD	116,26	
06/11/2023	4188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE PAGO CD		116,26
06/11/2023	4189	3.3.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	78,00	
06/11/2023	4189	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		78,00
06/11/2023	4190	3.3.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	87,00	
06/11/2023	4190	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		87,00
06/11/2023	4191	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX	200,00	
06/11/2023	4191	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/11/2023	4192	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CUST RJ	105,00	
06/11/2023	4192	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CUST RJ		105,00
06/11/2023	4731	2.1.5.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS - MARIA CORNELIA	1.486,64	
06/11/2023	4731	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS - MARIA CORNELIA		1.486,64
06/11/2023	4732	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS - MARIA CORNELIA	153,63	
06/11/2023	4732	2.1.5.02.001	INSS A RECEBER	FÉRIAS - MARIA CORNELIA		153,63
06/11/2023	4749	2.1.3.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS 11/2023	3.161,57	
06/11/2023	4749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FÉRIAS 11/2023		3.161,57
				TOTAL DO DIA	62.626,01	62.626,01

FOLHAS: 843  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0209  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 09:29 00002676748300 ANTONIO ROD	126,00	
07/11/2023	3121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 09:29 00002676748300 ANTONIO ROD		126,00
07/11/2023	3122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 08:28 00060526655305 RONIELLE DIA	270,00	
07/11/2023	3122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 08:28 00060526655305 RONIELLE DIA		270,00
07/11/2023	3123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 09:58 00060215144325 RENILSON DE	189,00	
07/11/2023	3123	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 09:58 00060215144325 RENILSON DE		189,00
07/11/2023	3124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 10:03 00005595335351 ATONIO JOSE	50,00	
07/11/2023	3124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 10:03 00005595335351 ATONIO JOSE		50,00
07/11/2023	3125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 10:16 00000900659300 RICHARDES R	332,50	
07/11/2023	3125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 10:16 00000900659300 RICHARDES R		332,50
07/11/2023	3126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 22:48 00091273900391 LEONILDES L	85,00	
07/11/2023	3126	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/11 22:48 00091273900391 LEONILDES L		85,00
07/11/2023	3127	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	732,13	
07/11/2023	3127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		732,13
07/11/2023	3128	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	320,37	
07/11/2023	3128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		320,37
07/11/2023	4193	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.460,82	
07/11/2023	4193	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.460,82
07/11/2023	4194	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.473,77	
07/11/2023	4194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.473,77
07/11/2023	4195	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.460,82	
07/11/2023	4195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.460,82
07/11/2023	4196	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.349,79	
07/11/2023	4196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.349,79
07/11/2023	4197	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.460,82	
07/11/2023	4197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.460,82
07/11/2023	4198	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.460,82	
07/11/2023	4198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.460,82
07/11/2023	4199	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.460,82	
07/11/2023	4199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.460,82
07/11/2023	4200	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MC CC	145,02	
07/11/2023	4200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		145,02
07/11/2023	4201	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MC CC	106,35	
07/11/2023	4201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		106,35
07/11/2023	4202	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MC CC	128,17	
07/11/2023	4202	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		128,17
07/11/2023	4203	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE MC CC	93,12	
07/11/2023	4203	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC CC		93,12
			TOTAL DO DIA		19.705,32	19.705,32
08/11/2023	3129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 00:54 00002676748300 ANTONIO ROD	76,50	
08/11/2023	3129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 00:54 00002676748300 ANTONIO ROD		76,50
08/11/2023	3130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:25 00060215144325 RENILSON DE	859,50	
08/11/2023	3130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:25 00060215144325 RENILSON DE		859,50
			TRANSPORTE		936,00	936,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS: 894  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057003  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Inscrição Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2024

Folha: 0210  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 08/11 08:28 00004093684316 EDNA ALVES	936,00	936,00
08/11/2023	3121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:28 00004093684316 EDNA ALVES	405,00	405,00
08/11/2023	3122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:35 00004093684316 EDNA ALVES	189,00	
08/11/2023	3122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:35 00004093684316 EDNA ALVES		189,00
08/11/2023	3130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:41 00080882277391 ANDREIA RUB	85,00	
08/11/2023	3130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 08:41 00080882277391 ANDREIA RUB		85,00
08/11/2023	3134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:05 00000900659300 RIQUELDES R	315,00	
08/11/2023	3134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:05 00000900659300 RIQUELDES R		315,00
08/11/2023	3125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:11 00060526655305 RONIPE DIA	108,00	
08/11/2023	3125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:11 00060526655305 RONIPE DIA		108,00
08/11/2023	3136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:27 00001684104351 SIMIAO FEIT	3.293,00	
08/11/2023	3136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:27 00001684104351 SIMIAO FEIT		3.293,00
08/11/2023	3137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:29 00001684104351 SIMIAO FEIT	381,00	
08/11/2023	3137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:29 00001684104351 SIMIAO FEIT		381,00
08/11/2023	3138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:32 00001684104351 SIMIAO FEIT	950,00	
08/11/2023	3138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:32 00001684104351 SIMIAO FEIT		950,00
08/11/2023	3139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:36 00001684104351 SIMIAO FEIT	1.404,00	
08/11/2023	3139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:36 00001684104351 SIMIAO FEIT		1.404,00
08/11/2023	3140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 14:58 00047954731880 RIZQUEL MEND	200,00	
08/11/2023	3140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 14:58 00047954731880 RIZQUEL MEND		200,00
08/11/2023	3141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 16:04 00005657985370 EDSON RODOL	200,00	
08/11/2023	3141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 16:04 00005657985370 EDSON RODOL		200,00
08/11/2023	3142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 17:44 00004855341347 PAULISTON A	40,00	
08/11/2023	3142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 17:44 00004855341347 PAULISTON A		40,00
08/11/2023	3143	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A	3.219,00	
08/11/2023	3143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RIVOLI VEICULOS S.A		3.219,00
08/11/2023	3144	1.1.4.01.002	BRUNDE FÁCIL	BRUNDE FÁCIL	5.287,00	
08/11/2023	3144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRUNDE FÁCIL		5.287,00
08/11/2023	4204	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BLOC	98,59	
08/11/2023	4204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BLOC		98,59
08/11/2023	4205	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BLOC	96,68	
08/11/2023	4205	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BLOC		96,68
08/11/2023	4206	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE BLOC	380,90	
08/11/2023	4206	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE BLOC		380,90
				TOTAL DO DIA	17.588,17	17.588,17
08/11/2023	3145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 02:21 00002676748300 ANTONIO ROD	50,00	
08/11/2023	3145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 02:21 00002676748300 ANTONIO ROD		50,00
				TRANSPORTE	50,00	50,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 849  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65067-307  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0211  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 09/11 05:23 00000415785383 LIVIANA DOS S	50,00 85,00	50,00
09/11/2023	3146	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 05:23 00000415785383 LIVIANA DOS S		85,00
09/11/2023	3147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 08:50 00060526655305 RONIEMÉ DIA	405,00	
09/11/2023	3147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 08:50 00060526655305 RONIEMÉ DIA		405,00
09/11/2023	3148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:12 00000101155360 FRIDERICO R	150,00	
09/11/2023	3148	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:12 00000101155360 FRIDERICO R		150,00
09/11/2023	3149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:28 00004180123347 RENATO DE O	360,00	
09/11/2023	3149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:28 00004180123347 RENATO DE O		360,00
09/11/2023	3150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:53 14932319000160 F. R. P. ET	594,00	
09/11/2023	3150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 09:53 14932319000160 F. R. P. ET		594,00
09/11/2023	3151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:38 33848704000178 JH. DISTRIBU	180,00	
09/11/2023	3151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:38 33848704000178 JH. DISTRIBU		180,00
09/11/2023	3152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 15:15 00005009875306 TANISE DE F	200,00	
09/11/2023	3152	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 15:15 00005009875306 TANISE DE F		200,00
09/11/2023	3153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 15:26 00003351562314 HEMERSON PE	1.291,50	
09/11/2023	3153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 15:26 00003351562314 HEMERSON PE		1.291,50
09/11/2023	3154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 10-303 - SCANIA BANCO S A	17.869,79	
09/11/2023	3155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.554,29	
09/11/2023	3155	1.1.9.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		14.554,29
09/11/2023	4067	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REDE FÁCIL	19,72	
09/11/2023	4067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FÁCIL		19,72
09/11/2023	4068	3.2.2.03.003	DESPESAS GRAFICAS	EMPENHO - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA	1.200,00	
09/11/2023	4068	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO - SERVIÇOS GRAFICOS SEM NOTA		1.200,00
09/11/2023	4424	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	15.375,87	
09/11/2023	4425	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.493,92	
09/11/2023	4791	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/11/2023	4791	3.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	51.334,30	51.334,30
10/11/2023	3156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 18:00 PREF MUNIC. COLINAS IMPOS	12.739,00	
10/11/2023	3156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 18:00 PREF MUNIC. COLINAS IMPOS		12.739,00
10/11/2023	3157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 17:59 PM COLINAS -TUS	18.064,00	
10/11/2023	3157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 17:59 PM COLINAS -TUS		18.064,00
10/11/2023	3158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 18:00 PM COLINAS CONTRAP SMAS	10.502,00	
10/11/2023	3158	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 18:00 PM COLINAS CONTRAP SMAS		10.502,00
10/11/2023	3159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/11 01:12 00002676748300 ANTONIO ROD	50,00	
10/11/2023	3159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/11 01:12 00002676748300 ANTONIO ROD		50,00
10/11/2023	3160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/11 09:38 00004093684316 EMERSON	138,00	
				TRANSPORTE	41.493,00	41.355,00

FOLHAS: 896  
 PROC: 101 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65059-063  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0212  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3160	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSORTE	41.493,00	41.355,00
10/11/2023	3161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 10/11 08:38 00004093684316 ERNAQUES	661,50	138,00
10/11/2023	3162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 10/11 09:31 00004180123347 RENATO DE O		661,50
10/11/2023	3163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 10/11 10:33 00005657985370 EDSON RODOL	100,00	
10/11/2023	3164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 10/11 10:33 00005657985370 EDSON RODOL		100,00
10/11/2023	3165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 10/11 14:22 29557777000133 DE - DARCNO	5.775,00	
10/11/2023	3166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 10/11 14:22 29557777000133 DE - DARCNO		5.775,00
10/11/2023	3167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 10/11 14:38 00001489188320 LUIZ CRISTAV	90,00	
10/11/2023	3168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 10/11 14:38 00001489188320 LUIZ CRISTAV		90,00
10/11/2023	3169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 10/11 16:41 00003351562314 HEMERSON PE	1.791,00	
10/11/2023	3170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 10/11 16:41 00003351562314 HEMERSON PE		1.791,00
10/11/2023	3186	2.1.2.01.001	HCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIUS LITEA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.338,24	
10/11/2023	3186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.338,24
10/11/2023	3187	1.1.4.01.002	BB REND: FACIL	BB REND: FACIL	48.572,26	
10/11/2023	3187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB REND: FACIL		48.572,26
10/11/2023	4209	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENTA - C/D	78,87	
10/11/2023	4209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENTA - S/D		78,87
TOTAL DO DIA					99.899,87	99.899,87
11/11/2023	3168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 08:06 00060526655305 RONIERE DIA	108,00	
11/11/2023	3168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 08:06 00060526655305 RONIERE DIA		108,00
11/11/2023	3169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:55 00001684104351 SOMIA FELT	302,00	
11/11/2023	3169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:55 00001684104351 SOMIA FELT		302,00
11/11/2023	3170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:58 00001684104351 SOMIA FELT	369,00	
11/11/2023	3170	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:58 00001684104351 SOMIA FELT		369,00
11/11/2023	3171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:59 00001684104351 SOMIA FELT	231,00	
11/11/2023	3171	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 09:59 00001684104351 SOMIA FELT		231,00
11/11/2023	3172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 10:00 00001684104351 SOMIA FELT	330,00	
11/11/2023	3172	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 10:00 00001684104351 SOMIA FELT		330,00
11/11/2023	3173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 11/11 10:01 00001684104351 SOMIA FELT	50,00	
11/11/2023	3173	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 11/11 10:01 00001684104351 SOMIA FELT		50,00
11/11/2023	3174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 12/11 10:44 00002907777394 LUIZ CARLOS	200,00	
11/11/2023	3174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 12/11 10:44 00002907777394 LUIZ CARLOS		200,00
11/11/2023	3175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 12/11 13:36 00060215144325 RENILSON DE	24,50	
11/11/2023	3175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 12/11 13:36 00060215144325 RENILSON DE		24,50
11/11/2023	3176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 12/11 17:29 4461053000131 IANNI RUIG	20,00	
TOTAL DO DIA					1.634,50	1.614,50

FOLHAS: 897  
 PROC: 101 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65.057-330  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0213  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3176	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 12/11 17:29 44610553000131 JANILSON	1.634,50	1.614,50 20,00
13/11/2023	3177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:30 50044472196387 NINON CARL	150,00	
13/11/2023	3177	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:30 00044472196387 NINON CARL		150,00
13/11/2023	3178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:45 00019511957104 CHRILEY BR	50,00	
13/11/2023	3178	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:45 00019511957104 CHRILEY BR		50,00
13/11/2023	3179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:52 00063114968368 ADRIANA DE	80,00	
13/11/2023	3179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 17:52 00063114968368 ADRIANA DE		80,00
13/11/2023	3180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 18:12 00026900874304 LUIZA L SO	150,00	
13/11/2023	3180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 18:12 00026900874304 LUIZA L SO		150,00
13/11/2023	3181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/11 18:39 00006004255335 NADIA C ARA	30,00	
13/11/2023	3181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/11 18:39 00006004255335 NADIA C ARA		30,00
13/11/2023	3182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 02:46 00002676748300 ANTONIO ROD	49,50	
13/11/2023	3182	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 02:46 00002676748300 ANTONIO ROD		49,50
13/11/2023	3183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 07:54 00060215144325 RANSON DE	312,00	
13/11/2023	3183	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 07:54 00060215144325 RANSON DE		312,00
13/11/2023	3184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 09:15 00047954731880 RAQUEL MEND	200,00	
13/11/2023	3184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 09:15 00047954731880 RAQUEL MEND		200,00
13/11/2023	3185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 10:53 00060526655305 ROMERE CIA	297,00	
13/11/2023	3185	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 10:53 00060526655305 ROMERE CIA		297,00
13/11/2023	3186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 16:52 28007446000167 PASSAGENS B	950,50	
13/11/2023	3186	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 16:52 28007446000167 PASSAGENS B		950,50
13/11/2023	3187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 17:02 00005657985370 ETSON RODOL	30,00	
13/11/2023	3187	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 17:02 00005657985370 ETSON RODOL		30,00
13/11/2023	3188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 18:46 00005657985370 ETSON RODOL	40,00	
13/11/2023	3188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 18:46 00005657985370 ETSON RODOL		40,00
13/11/2023	3189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 18:47 00005657985370 ETSON RODOL	60,00	
13/11/2023	3189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 18:47 00005657985370 ETSON RODOL		60,00
13/11/2023	3190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/11 21:24 00061504474309 GABRIELY M	5.840,00	
13/11/2023	3190	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/11 21:24 00061504474309 GABRIELY M		5.840,00
13/11/2023	3191	2.1.3.01.001	E. NINO DA SILVA ME	PAGAMENTO DE BOLETO - E NINO DA SILVA	247,50	
13/11/2023	3191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E NINO DA SILVA		247,50
13/11/2023	3192	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO QUARTA TELEFONE - CLARO S.A.	67,81	
13/11/2023	3192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QUARTA TELEFONE - CLARO S.A.		67,81
13/11/2023	3193	1.1.1.01.002	BRRENDE FACIL	BRRENDE FACIL	9.558,19	
13/11/2023	3193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRRENDE FACIL		9.558,19
13/11/2023	4210	1.1.1.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE FACIL	231,69	
13/11/2023	4210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE FACIL		231,69
				TRANSPORTE	19.978,69	19.978,69

FOLHAS: 848  
 PROC: 101 / 2004  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.126/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65095-413  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 31200598454 Data: 02/05/2006

Folha: 0214  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4211	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	19.978,69	19.978,69
13/11/2023	4211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO	468,30	
13/11/2023	4211	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO		468,30
13/11/2023	4212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO	98,02	
13/11/2023	4213	1.1.5.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECÂNICOS SEM NOTA	286,00	
13/11/2023	4213	1.1.5.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SERVIÇOS MECÂNICOS SEM NOTA		286,00
13/11/2023	4214	2.1.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	1.000,00	
13/11/2023	4214	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		1.000,00
				TOTAL DO DIA	21.831,01	21.831,01
14/11/2023	3194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 01:03 00002676748300 ANTONIO ROD	216,00	
14/11/2023	3194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 01:03 00002676748300 ANTONIO ROD		216,00
14/11/2023	3195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 09:25 00004180123347 RONALDO O	553,50	
14/11/2023	3195	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 09:25 00004180123347 RONALDO O		553,50
14/11/2023	3196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 10:56 00060526655305 RONIELE DIA	378,00	
14/11/2023	3196	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 10:56 00060526655305 RONIELE DIA		378,00
14/11/2023	3197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 16:21 00013490389387 JOSE ABAMA	120,00	
14/11/2023	3197	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 16:21 00013490389387 JOSE ABAMA		120,00
14/11/2023	3198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 16:50 00005657985370 EDSON RODOL	300,00	
14/11/2023	3198	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 16:50 00005657985370 EDSON RODOL		300,00
14/11/2023	3199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 17:13 00003351562314 HENRIKSON PE	951,75	
14/11/2023	3199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 17:13 00003351562314 HENRIKSON PE		951,75
14/11/2023	3200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 18:28 00005657985370 EDSON RODOL	180,00	
14/11/2023	3200	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 18:28 00005657985370 EDSON RODOL		180,00
14/11/2023	3201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 19:18 00003351562314 HENRIKSON PE	1.251,00	
14/11/2023	3201	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/11 19:18 00003351562314 HENRIKSON PE		1.251,00
14/11/2023	3202	2.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	PIX - RECEBIDO - 14/11 11:04 RENOVADEIRA DE PNEUS MARACA	380,00	
14/11/2023	3202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/11 11:04 RENOVADEIRA DE PNEUS MARACA		380,00
14/11/2023	3203	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.570,25	
14/11/2023	3203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.570,25
14/11/2023	4215	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	251,37	
14/11/2023	4215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		251,37
14/11/2023	4216	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	96,22	
14/11/2023	4216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		96,22
14/11/2023	4217	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	86,60	
14/11/2023	4217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		86,60
14/11/2023	4218	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	77,34	
14/11/2023	4218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		77,34
14/11/2023	4219	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	192,25	
14/11/2023	4219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		192,25
14/11/2023	4220	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	231,68	
14/11/2023	4220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		231,68
				TRANSPORTE	8.835,96	8.835,96

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	819
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65065-060  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0215  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	4391	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	TRANSPORTE	8.835,96	8.835,96
14/11/2023	4391	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. PNEUS 10074953 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68	380,00	
14/11/2023	4391	3.1.3.01.001	MARACANA PNEUS SAO LUIS	REF. PNEUS 10074953 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA - CNPJ 11.448.108/0001-68		380,00
14/11/2023	4562	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 1868 , IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ 38.276.228/0001-81	2.430,00	
14/11/2023	4562	3.1.3.01.001	IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 1868 , IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ IPE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ 38.276.228/0001-81		2.430,00
14/11/2023	4563	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 2342 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	480,00	
14/11/2023	4563	3.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 2342 , CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63		480,00
14/11/2023	4564	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 714233 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	151,68	
14/11/2023	4564	3.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 714233 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		151,68
14/11/2023	4565	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 714237 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	2.305,78	
14/11/2023	4565	3.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S/NFE 714237 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		2.305,78
14/11/2023	4776	3.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PARCIMENTO NFE DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	1.152,89	
14/11/2023	4776	3.3.2.003.004	RESERVA ESPECIAL	PARCIMENTO NFE DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		1.152,89
				TOTAL DO DIA	15.736,31	15.736,31
16/11/2023	3294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 00:18 00002676748300 AMORNO ROD	76,50	
16/11/2023	3294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 00:18 00002676748300 AMORNO ROD		76,50
16/11/2023	3295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:41 00004093684316 EDNA ALVES	126,00	
16/11/2023	3295	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:41 00004093684316 EDNA ALVES		126,00
16/11/2023	3296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:44 00004093684316 EDNA ALVES	36,00	
16/11/2023	3296	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:44 00004093684316 EDNA ALVES		36,00
16/11/2023	3297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:46 00004093684316 EDNA ALVES	198,00	
16/11/2023	3297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 08:46 00004093684316 EDNA ALVES		198,00
16/11/2023	3298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 09:59 00001684104351 SIRBAY FEIT	1.717,00	
16/11/2023	3298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 09:59 00001684104351 SIRBAY FEIT		1.717,00
16/11/2023	3299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 15/11 10:00 00001684104351 SIRBAY FEIT	1.565,00	
16/11/2023	3299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 15/11 10:00 00001684104351 SIRBAY FEIT		1.565,00
				TOTAL DO DIA	3.718,50	3.718,50

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 850  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA., CEP 65157-163  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2025

Folha: 0216  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIR	3.718,50	3.718,50
16/11/2023	3210	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:01 00001684104351 SIMIAR FÉLIX	1.580,00	
16/11/2023	3211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:16 00009699007320 EDSON GOMES	150,00	
16/11/2023	3211	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:16 00009699007320 EDSON GOMES		150,00
16/11/2023	3212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:18 00004180123347 RONILDE DA SILVA	72,00	
16/11/2023	3212	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:18 00004180123347 RONILDE DA SILVA		72,00
16/11/2023	3213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:54 00060526655305 RONILDE DA SILVA	189,00	
16/11/2023	3213	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 10:54 00060526655305 RONILDE DA SILVA		189,00
16/11/2023	3214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 12:04 00004727565323 LUAN GOMES	70,00	
16/11/2023	3214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 12:04 00004727565323 LUAN GOMES		70,00
16/11/2023	3215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 12:20 00091273900391 EDSON GOMES	85,00	
16/11/2023	3215	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 12:20 00091273900391 EDSON GOMES		85,00
16/11/2023	3216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 16:18 00005657985370 EDSON GOMES	200,00	
16/11/2023	3216	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 16:18 00005657985370 EDSON GOMES		200,00
16/11/2023	3217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/11 17:42 00005657985370 EDSON GOMES	30,00	
16/11/2023	3217	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/11 17:42 00005657985370 EDSON GOMES		30,00
16/11/2023	3218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/11 09:34 00060526655305 RONILDE DA SILVA	729,00	
16/11/2023	3218	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/11 09:34 00060526655305 RONILDE DA SILVA		729,00
16/11/2023	3219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/11 11:55 00060215144325 RONILDE DA SILVA	280,00	
16/11/2023	3219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/11 11:55 00060215144325 RONILDE DA SILVA		280,00
16/11/2023	3220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/11 15:12 00003351562314 HENRIQUE DE MOURA	738,00	
16/11/2023	3220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/11 15:12 00003351562314 HENRIQUE DE MOURA		738,00
16/11/2023	3221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/11 18:05 00005657985370 EDSON GOMES	100,00	
16/11/2023	3221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 16/11 18:05 00005657985370 EDSON GOMES		100,00
16/11/2023	3222	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 17:03 HENRIQUE PEREIRA C SILVA	7.220,00	
16/11/2023	3222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 17:03 HENRIQUE PEREIRA C SILVA		7.220,00
16/11/2023	3223	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 17:05 LIMA COML DE C	13.434,65	
16/11/2023	3223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 17:05 LIMA COML DE C		13.434,65
16/11/2023	3224	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PIX - RECEBIDO - 16/11 17:09 INDIRA GASPAR DA SILVA	3.500,00	
16/11/2023	3224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/11 17:09 INDIRA GASPAR DA SILVA		3.500,00
16/11/2023	3225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BRANDE FACIL	16.213,15	
16/11/2023	3225	1.1.4.01.002	BRANDE FACIL	BRANDE FACIL		16.213,15
16/11/2023	4221	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	291,06	
16/11/2023	4221	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		291,06
16/11/2023	4222	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	100,88	
16/11/2023	4222	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,88
				TRANSFERIR	48.701,24	48.701,24

FOLHAS: 851  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65060-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0217  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	4323	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTAL DO DIA	48.701,24	48.701,24
16/11/2023	4323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO	576,75	576,75
16/11/2023	4324	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENDIMENTO	98,59	98,59
16/11/2023	4324	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENDIMENTO	98,59	98,59
16/11/2023	4325	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENVIIO FEV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	691,68
16/11/2023	4325	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIIO FEV - INDENIZAÇÃO ADIL	691,68	691,68
16/11/2023	4566	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 44276, MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.175.566/0007-15	8.062,39	8.062,39
16/11/2023	4566	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 44276, MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.175.566/0007-15		8.062,39
16/11/2023	4567	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 714490, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	159,77	159,77
16/11/2023	4567	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS/NFE 714490, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		159,77
				TOTAL DO DIA	58.290,42	58.290,42
17/11/2023	3276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 01:34 00002676748300 ANTONIO ROD	153,00	153,00
17/11/2023	3276	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 01:34 00002676748300 ANTONIO ROD		153,00
17/11/2023	3227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 08:12 00060215144325 HOMERSON DE	58,50	58,50
17/11/2023	3227	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 08:12 00060215144325 HOMERSON DE		58,50
17/11/2023	3228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:14 00060526655305 RUI NEVES DA	378,00	378,00
17/11/2023	3228	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:14 00060526655305 RUI NEVES DA		378,00
17/11/2023	3229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:40 00112531000176 TATIANA EXPE	60,00	60,00
17/11/2023	3229	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:40 00112531000176 TATIANA EXPE		60,00
17/11/2023	3230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:54 00061504474309 GABRIELLY M	5.840,00	5.840,00
17/11/2023	3230	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 09:54 00061504474309 GABRIELLY M		5.840,00
17/11/2023	3231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 16:14 00003351562314 HENRIKSON PE	1.576,30	1.576,30
17/11/2023	3231	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 16:14 00003351562314 HENRIKSON PE		1.576,30
17/11/2023	3232	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 17:13 JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DO ROCHA - SERVIÇOS MECANICOS	800,00	800,00
17/11/2023	3232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 17/11 17:13 JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DO ROCHA - SERVIÇOS MECANICOS		800,00
17/11/2023	3233	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	276,00	276,00
17/11/2023	3234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		276,00
17/11/2023	3234	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	3.879,30	3.879,30
17/11/2023	3234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		3.879,30
17/11/2023	3235	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.110,50	3.110,50
17/11/2023	3235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		3.110,50
				TOTAL DO DIA	16.131,60	16.131,60

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023



FOLHAS:	852
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65065-394  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0218  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIARIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
17/11/2023	4226	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIR	16.131,60	16.131,60
17/11/2023	4226	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO	357,71	357,71
17/11/2023	4227	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	227,19	
17/11/2023	4227	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		227,19
17/11/2023	4228	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO	78,87	
17/11/2023	4228	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO		78,87
17/11/2023	4229	2.42.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)	200,00	
17/11/2023	4229	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX (DESPESAS LIVIO)		200,00
			TOTAL DO DIA		16.995,37	16.995,37
18/11/2023	4656	3.32.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	27.896,74	
18/11/2023	4656	2.31.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		27.896,74
			TOTAL DO DIA		27.896,74	27.896,74
20/11/2023	3236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 00:58 00002676748300 ANTONIO ROD	135,00	
20/11/2023	3236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 00:58 00002676748300 ANTONIO ROD		135,00
20/11/2023	3237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:48 00001684104351 SINDIA REIT	848,00	
20/11/2023	3237	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:48 00001684104351 SINDIA REIT		848,00
20/11/2023	3238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:50 00001684104351 SINDIA REIT	1.776,00	
20/11/2023	3238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:50 00001684104351 SINDIA REIT		1.776,00
20/11/2023	3239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:52 00001684104351 SINDIA REIT	2.033,00	
20/11/2023	3239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 18/11 09:52 00001684104351 SINDIA REIT		2.033,00
20/11/2023	3240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 13:16 00044997485349 LUCIMAR SA	150,00	
20/11/2023	3240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 13:16 00044997485349 LUCIMAR SA		150,00
20/11/2023	3241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:02 00044472196387 NIVON CHARL	150,00	
20/11/2023	3241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 14:02 00044472196387 NIVON CHARL		150,00
20/11/2023	3242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 15:03 00023656174334 ROBSON PIRE	125,00	
20/11/2023	3242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 15:03 00023656174334 ROBSON PIRE		125,00
20/11/2023	3243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:52 00008862324308 INTERMAYT	30,00	
20/11/2023	3243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 16:52 00008862324308 INTERMAYT		30,00
20/11/2023	3244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 17:06 00001050099389 ZI DE HOMER	90,00	
20/11/2023	3244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 17:06 00001050099389 ZI DE HOMER		90,00
20/11/2023	3245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 21:13 00000470825340 MARIANA SA	100,00	
20/11/2023	3245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 21:13 00000470825340 MARIANA SA		100,00
20/11/2023	3246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/11 22:11 00000386718326 EVA MATHIES	90,00	
20/11/2023	3246	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/11 22:11 00000386718326 EVA MATHIES		90,00
20/11/2023	3247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 08:34 00004180123347 RENATA DE O	144,00	
20/11/2023	3247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 08:34 00004180123347 RENATA DE O		144,00
20/11/2023	3248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 08:35 00004180123347 RENATA DE O	128,00	
			TOTAL DO DIA		5.799,00	5.671,00

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 853  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO S.A.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65.110-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/05/2024

Folha: 0219  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3248	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 20/11 08:35 00004180123347 REYNALDO O	5.799,00	5.671,00
20/11/2023	3249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 09:14 00004093684316 EDNA LAGES	445,00	
20/11/2023	3249	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 09:14 00004093684316 EDNA LAGES		445,00
20/11/2023	3250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 14:49 00003067761383 JOSE LAURIN	100,00	
20/11/2023	3250	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 14:49 00003067761383 JOSE LAURIN		100,00
20/11/2023	3251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:19 00035264535353 SO VESPRE D	100,00	
20/11/2023	3251	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:19 00035264535353 SO VESPRE D		100,00
20/11/2023	3252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/11 18:05 00005657985370 EDSON RODOL	40,00	
20/11/2023	3252	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/11 18:05 00005657985370 EDSON RODOL		40,00
20/11/2023	3253	1.1.3.00.001	LIMA CGML DE C	TRANSFERENCIA ENVIADA - 20/11 16:07 LIMA CGML DE C	13.013,99	
20/11/2023	3253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 20/11 16:07 LIMA CGML DE C		13.013,99
20/11/2023	3254	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - 20/11 00:14 AUTO POSTO MANA - COMBUSTIVEL	1.770,00	
20/11/2023	3254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 00:14 AUTO POSTO MANA - COMBUSTIVEL		1.770,00
20/11/2023	3255	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS - 2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906	6,91	
20/11/2023	3255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS - 2023 - IMPOSTOS - SEFAZ 762906		6,91
20/11/2023	3256	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11.870,00	
20/11/2023	3256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		11.870,00
20/11/2023	3257	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
20/11/2023	3257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA		1.320,00
20/11/2023	3258	3.1.4.01.001	COMISSÕES	PIX - ENVIADO - 20/11 16:15 HEMERSON PEREIRA GASEMIRO	1.160,00	
20/11/2023	3258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 16:15 HEMERSON PEREIRA GASEMIRO		1.160,00
20/11/2023	3259	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS - 2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARTAS	897,12	
20/11/2023	3259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS - 2023 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARTAS		897,12
20/11/2023	3260	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO	27.896,74	
20/11/2023	3260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO		27.896,74
20/11/2023	3261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.450,76	
20/11/2023	3261	1.1.4.01.002	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		51.450,76
20/11/2023	4230	1.2.2.00.001	BLOQUEIO JUDICIAIS	BLOQUEIO	130.474,20	
20/11/2023	4230	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BLOQUEIO		130.474,20
20/11/2023	4231	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENTES	335,20	
20/11/2023	4231	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENTES		335,20
20/11/2023	4232	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENTES	216,89	
20/11/2023	4232	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENTES		216,89
20/11/2023	4233	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENTES	192,16	
20/11/2023	4233	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENTES		192,16
20/11/2023	4234	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RENTES	81,00	
20/11/2023	4234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RENTES		81,00
20/11/2023	4235	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENCARGOS (DESPESAS LIVIO)	250,00	
20/11/2023	4235	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS (DESPESAS LIVIO)		250,00
20/11/2023	4236	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	ENCARGOS (DESPESAS LIVIO)	1.415,00	
20/11/2023	4236	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS (DESPESAS LIVIO)		1.415,00
20/11/2023	4237	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RF 000002 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 01.325/0009-57	2.758,58	
				TOTAL DIÁRIO	251.592,55	248.833,97

FOLHAS:	854
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65096-122  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0220  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4395	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE NºSE 006 182- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA ITEM - 04.161.325/0001-5	251.592,55	248.833,97
20/11/2023	4576	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	DISTRIBUIÇÃO DE COMPRASINFE 48, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	216,91	2.758,58
20/11/2023	4577	2.1.3.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	DISTRIBUIÇÃO DE COMPRASINFE 48, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		216,91
				TOTAL DO DIA	251.809,46	251.809,46
21/11/2023	3262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - RECEBIDO - 21/11 07:27 00005657985370 ED500R000L	125,00	
21/11/2023	3262	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PX - RECEBIDO - 21/11 07:27 00005657985370 ED500R000L		125,00
21/11/2023	3263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - RECEBIDO - 21/11 09:29 00000616507305 CAMBIO ALBE	150,00	
21/11/2023	3263	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PX - RECEBIDO - 21/11 09:29 00000616507305 CAMBIO ALBE		150,00
21/11/2023	3264	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	BENEFICÍAL-BACEN JUD	17,41	
21/11/2023	3264	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL	BENEFICÍAL-BACEN JUD		17,41
21/11/2023	3265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BENEFICÍAL-BACEN JUD	150,00	
21/11/2023	3265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BENEFICÍAL-BACEN JUD		150,00
21/11/2023	3266	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/11/2023	3266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/11/2023	4237	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	BLOQUEIO	655,92	
21/11/2023	4237	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BLOQUEIO		655,92
21/11/2023	4238	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	197,56	
21/11/2023	4238	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		197,56
21/11/2023	4239	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	100,88	
21/11/2023	4239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		100,88
21/11/2023	4240	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	96,22	
21/11/2023	4240	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		96,22
21/11/2023	4241	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	261,26	
21/11/2023	4241	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		261,26
				TOTAL DO DIA	1.861,84	1.861,84
22/11/2023	4242	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	147,88	
22/11/2023	4242	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		147,88
22/11/2023	4243	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	367,58	
22/11/2023	4243	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		367,58
22/11/2023	4244	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	309,38	
22/11/2023	4244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		309,38
22/11/2023	4245	3.1.6.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDE VIDA	144,12	
22/11/2023	4245	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VIDA		144,12
22/11/2023	4246	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARF 715360 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	965,74	
22/11/2023	4568	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARF 715360 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		965,74
22/11/2023	4616	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 882 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	33.320,00	
				TOTAL DO DIA	35.254,70	1.934,70

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	855
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOÃO DE DEUS, SÃO LUIS/MA, CEP 65065-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0221  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Identific	Débito	Crédito
22/11/2023	4616	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 882 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	35.254,70	1.934,70 33.320,00
22/11/2023	4617	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 883 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	28.705,00	
22/11/2023	4617	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 883 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		28.705,00
22/11/2023	4618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 884 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	24.660,00	
22/11/2023	4618	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 884 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		24.660,00
22/11/2023	4619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 885 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39	28.065,00	
22/11/2023	4619	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 885 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS 10.547.447/0001-39		28.065,00
				TOTAL DO DIA	116.684,70	116.684,70
23/11/2023	3267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 23/11 01:35 00002676748300 ANTONIO ROD	148,50	
23/11/2023	3267	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 23/11 01:35 00002676748300 ANTONIO ROD		148,50
23/11/2023	3268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 23/11 08:25 00000900659300 RIBEUZONES R	81,00	
23/11/2023	3268	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 23/11 08:25 00000900659300 RIBEUZONES R		81,00
23/11/2023	3269	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	229,50	
23/11/2023	3269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		229,50
23/11/2023	4398	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15	905,89	
23/11/2023	4398	2.1.5.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15		905,89
23/11/2023	4569	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	CONSERVACAO DE MERCADORIA PARA CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE VEICULO NFE 44590 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15	233,40	
23/11/2023	4569	2.1.5.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	CONSERVACAO DE MERCADORIA PARA CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE VEICULO NFE 44590 , MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15		233,40
				TOTAL DO DIA	1.598,29	1.598,29
24/11/2023	3270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 24/11 10:42 09179350000131 PAGAR EMP	440,00	
24/11/2023	3270	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 24/11 10:42 09179350000131 PAGAR EMP		440,00
24/11/2023	3271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix - RECEBIDO - 24/11 15:35 10935565000169 QUAN LITA X	200,00	
24/11/2023	3271	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - RECEBIDO - 24/11 15:35 10935565000169 QUAN LITA X		200,00
24/11/2023	3272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO - 24/11 10:46 SIMIAO FEITOSA S. DE	669,51	
				TOTAL DO DIA	1.309,51	640,00

SÃO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	856
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65067-003  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0222  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRF - RÁPIDO	1.309,51	640,00
				PIX - TRANSFADO - 24/11 10:46 SIMIAO FEITOSA SILVA		669,51
24/11/2023	3273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX - TRANSFADO - 24/11 15:50 SIMIAO FEITOSA SILVA	200,00	
24/11/2023	3273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - TRANSFADO - 24/11 15:50 SIMIAO FEITOSA SILVA		200,00
24/11/2023	3274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	229,51	
24/11/2023	3274	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		229,51
24/11/2023	4246	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX ADAPT peça sem nota	968,96	
24/11/2023	4246	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX ADAPT peça sem nota		968,96
				TOTAL DO DIA	2.707,98	2.707,98
25/11/2023	4815	2.1.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/11/2023	4815	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	3,42	3,42
27/11/2023	3275	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	1.000,00	
27/11/2023	3275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.000,00
27/11/2023	4247	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉD PIX	120,00	
27/11/2023	4247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD PIX		120,00
27/11/2023	4248	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENVIO PIX peças sem nota	120,00	
27/11/2023	4248	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX Peças sem nota		120,00
27/11/2023	4249	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.318,45	
27/11/2023	4249	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.318,45
				TOTAL DO DIA	3.558,45	3.558,45
28/11/2023	3276	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO	6.347,97	
28/11/2023	3276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.347,97
28/11/2023	3277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.347,97	
28/11/2023	3277	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.347,97
28/11/2023	3278	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.272,74	
28/11/2023	3278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.272,74
28/11/2023	3279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.272,74	
28/11/2023	3279	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.272,74
28/11/2023	4279	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.910,47	
28/11/2023	4279	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		2.910,47
				TOTAL DO DIA	28.151,89	28.151,89
29/11/2023	3280	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO	6.482,90	
29/11/2023	3280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.482,90
29/11/2023	3281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.482,90	
29/11/2023	3281	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.482,90
29/11/2023	3282	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.258,08	
29/11/2023	3282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.258,08
29/11/2023	3283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.258,08	
29/11/2023	3283	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.258,08
29/11/2023	4439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A		20.673,30
29/11/2023	4440	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	RECEBIMENTO DE FINANCIAMENTO 105085 - SCANIA BANCO S A	18.501,05	
29/11/2023	4442	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.172,25	
29/11/2023	4570	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REC. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 2377, CARDAN MARANHÃO EIRELI (CNPJ Nº MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	480,00	
				TOTAL DO DIA	46.635,26	46.155,26

FOLHAS: 857  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS, MA, CEP 65067-330  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0223  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	4573	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	TRANSPORTE RECONHECIMENTO DE MERCADORIA PARA CUSTÓDIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO CARTE 2377, CARDAN MARANHÃO EIRELI CARDAN MARANHÃO EIRELI 33.158.147/0001-63	46.635,26	46.155,26
29/11/2023	4574	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	364,51	
29/11/2023	4574	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		364,51
				TOTAL DO DIA	46.999,77	46.999,77
30/11/2023	620	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.912,77	
30/11/2023	621	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	713,07	
30/11/2023	622	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		713,07
30/11/2023	623	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		632,95
30/11/2023	624	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.279,82
30/11/2023	625	1.1.3.09.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A DIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.251,45	
30/11/2023	631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.251,45
30/11/2023	3284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/11 07:52 00074855913391 ANTONIO ANO	90,00	
30/11/2023	3284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/11 07:52 00074855913391 ANTONIO ANO		90,00
30/11/2023	3285	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	90,00	
30/11/2023	3285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		90,00
30/11/2023	3286	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.264,45	
30/11/2023	3286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.264,45
30/11/2023	3287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTRONGA DE DÉBITO	6.264,45	
30/11/2023	3287	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTRONGA DE DÉBITO		6.264,45
30/11/2023	3288	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COMISSÃO DE JUROS	14,64	
30/11/2023	3288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO DE JUROS		14,64
30/11/2023	4261	4.1.2.05.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	10.314,22	
30/11/2023	4261	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023		10.314,22
30/11/2023	4280	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	11,41	
30/11/2023	4280	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		11,41
30/11/2023	4281	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	4,22	
30/11/2023	4281	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS MORATORIOS		4,22
30/11/2023	4282	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	1,77	
30/11/2023	4282	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		1,77
30/11/2023	4354	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	REEMBOLSOS BB RENDE FACIL 11/2023	104,57	
30/11/2023	4354	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REEMBOLSOS BB RENDE FACIL 11/2023		104,57
30/11/2023	4355	3.2.2.03.009	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICACAOE - 11/2023	12,81	
30/11/2023	4355	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IR SOBRE APLICACAOE - 11/2023		12,81
30/11/2023	4356	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICACOES	14,05	
30/11/2023	4356	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	IOF SOBRE APLICACOES		14,05
30/11/2023	4372	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	PAGTO PARCELAMENTO GRF	227,85	
30/11/2023	4372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO GRF		227,85
30/11/2023	4367	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NE 0002029- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - LRP 07.958.605/0001-39	1.320,00	
30/11/2023	4367	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	NE 0002029- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - LRP 07.958.605/0001-39		1.320,00
30/11/2023	4620	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 886, DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 22.857.277/0001-33	5.635,00	
30/11/2023	4620	4.1.3.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 886, DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 22.857.277/0001-33		5.635,00
30/11/2023	4715	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PROLABOR DO MÊS	1.568,00	
				TOTAL DO DIA	43.814,73	42.246,73

FOLHAS: 858  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SÃO LUIS/MA, CEP 65511-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0224  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	4716	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	43.814,73	42.246,73
30/12/2023	4717	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	JUNTA DO MES		1.568,00
30/12/2023	4718	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	172,48	
				TOTAL DO DIA	43.987,21	43.987,21
				TOTAL DO MÊS	906.072,20	906.072,20
01/12/2023	3289	2.1.1.02.001	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.426,26	
01/12/2023	3289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.426,26
01/12/2023	3290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.426,26	
01/12/2023	3290	2.1.1.01.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		6.426,26
01/12/2023	3291	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.270,83	
01/12/2023	3291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.270,83
01/12/2023	3292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.270,83	
01/12/2023	3292	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.270,83
01/12/2023	3293	5.5.02.05.010	IOF	CORRENTES DE I.O.F.	4,01	
01/12/2023	3293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CORRENTES DE I.O.F.		4,01
01/12/2023	4571	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SIME 717280 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80	377,86	
01/12/2023	4571	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	REP. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SIME 717280 , DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 61.490.561/0087-80		377,86
				TOTAL DO DIA	25.776,05	25.776,05
04/12/2023	3294	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO	6.432,46	
04/12/2023	3294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.432,46
04/12/2023	3295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.432,46	
04/12/2023	3295	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.432,46
04/12/2023	3296	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.281,38	
04/12/2023	3296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.281,38
04/12/2023	3297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.281,38	
04/12/2023	3297	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.281,38
04/12/2023	3298	3.2.2.04.005	SEGUROS	SIG OMPI/PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
04/12/2023	3298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIG OMPI/PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		115,72
04/12/2023	3299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
04/12/2023	3299	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		115,72
				TOTAL DO DIA	25.659,12	25.659,12
05/12/2023	3300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PX - RECEBIDO - 05/12 23:15 00091273900391 EMPR DES L	85,00	
05/12/2023	3300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PX - RECEBIDO - 05/12 23:15 00091273900391 EMPR DES L		85,00
05/12/2023	3301	2.1.1.01.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	66,35	
05/12/2023	3301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		66,35
05/12/2023	3302	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.287,78	
05/12/2023	3302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.287,78
05/12/2023	3303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.287,78	
05/12/2023	3303	2.1.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.287,78
05/12/2023	3304	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS/PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	115,72	
				TOTAL DO DIA	12.842,63	12.726,91

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	859
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65505-003  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0225  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SEGURO CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENPR	12.842,63	12.726,91
05/12/2023	3305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR	115,72	115,72
05/12/2023	3305	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR		115,72
05/12/2023	4249	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	105,00	
05/12/2023	4249	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO		105,00
05/12/2023	4283	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	28,23	
05/12/2023	4283	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		28,23
05/12/2023	4284	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	10,49	
05/12/2023	4284	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS MORATORIOS		10,49
05/12/2023	4285	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	1,31	
05/12/2023	4285	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		1,31
05/12/2023	4747	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PARTE SALÁRIO 12/2023	6.410,31	
05/12/2023	4747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARTE SALÁRIO 12/2023		6.410,31
05/12/2023	4748	2.1.5.02.002	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE 12/2023	1.395,52	
05/12/2023	4748	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	RESERVA PROLABORE 12/2023		1.395,52
				TOTAL DO DIA	20.909,21	20.909,21
06/12/2023	3306	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.421,98	
06/12/2023	3306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.421,98
06/12/2023	3307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.421,98	
06/12/2023	3307	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		6.421,98
06/12/2023	3308	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.294,18	
06/12/2023	3308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.294,18
06/12/2023	3309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.294,18	
06/12/2023	3309	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.294,18
06/12/2023	3310	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENPR	115,72	
06/12/2023	3310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENPR		115,72
06/12/2023	3311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR	115,72	
06/12/2023	3311	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR		115,72
				TOTAL DO DIA	25.663,76	25.663,76
07/12/2023	3312	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.389,76	
07/12/2023	3312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.389,76
07/12/2023	3313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.389,76	
07/12/2023	3313	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		6.389,76
07/12/2023	3314	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.300,59	
07/12/2023	3314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.300,59
07/12/2023	3315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.300,59	
07/12/2023	3315	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.300,59
07/12/2023	3316	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENPR	115,72	
07/12/2023	3316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT ENPR		115,72
07/12/2023	3317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR	115,72	
07/12/2023	3317	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT ENPR		115,72
07/12/2023	4728	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PARTE FGTS 11/2023	1.025,28	
07/12/2023	4728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARTE FGTS 11/2023		1.025,28
				TOTAL DO DIA	26.637,42	26.637,42

TRANSPORTE



FOLHAS:	860
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65.187-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0226  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	3318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIN - RECEBIDO - 08/12 18:02 00074855913391 ANTONIANO	135,00	
08/12/2023	3318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIN - RECEBIDO - 08/12 18:07 00074855913391 ANTONIANO		135,00
08/12/2023	3319	3.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	135,00	
08/12/2023	3319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		135,00
08/12/2023	3320	3.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.307,01	
08/12/2023	3320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.307,01
08/12/2023	3321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIMADO DE DÉBITO	6.307,01	
08/12/2023	3321	3.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTIMADO DE DÉBITO		6.307,01
08/12/2023	4286	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	16,86	
08/12/2023	4286	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		16,86
08/12/2023	4287	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	6,29	
08/12/2023	4287	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS MORATORIOS		6,29
08/12/2023	4288	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	2,65	
08/12/2023	4288	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		2,65
08/12/2023	4772	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO RIVOLI VEICULOS PAGO PELO CLIENTE: NOVA V V SERVICOS LTDA AGENCIA: 3649-CONTA: 53.971-6	3.219,00	
08/12/2023	4772	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO RIVOLI VEICULOS PAGO PELO CLIENTE: NOVA V V SERVICOS LTDA AGENCIA: 3649-CONTA: 53.971-6		3.219,00
				TOTAL DO DIA	16.128,82	16.128,82
09/12/2023	4426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A		17.869,79
09/12/2023	4427	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO SCANIA Nº 102300 - SCANIA BANCO S A	15.186,04	
09/12/2023	4428	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.683,75	
09/12/2023	4792	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. REPRESENTANTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO	14.375,00	
09/12/2023	4792	1.1.3.02.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VAL. REPRESENTANTE ENCARGOS DE DEPRECIACAO		14.375,00
				TOTAL DO DIA	32.244,79	32.244,79
11/12/2023	3322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIN - RECEBIDO - 11/12 15:01 29557777000133 DB - DIÁRIO	5.635,00	
11/12/2023	3322	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIN - RECEBIDO - 11/12 15:01 29557777000133 DB - DIÁRIO		5.635,00
11/12/2023	3323	3.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	5.635,00	
11/12/2023	3323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		5.635,00
11/12/2023	3324	3.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.317,61	
11/12/2023	3324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.317,61
11/12/2023	3325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIMADO DE DÉBITO	6.317,61	
11/12/2023	3325	3.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTIMADO DE DÉBITO		6.317,61
11/12/2023	3326	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMP	115,72	
11/12/2023	3326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMP		115,72
11/12/2023	3327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIMADO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMP	115,72	
11/12/2023	3327	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTIMADO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMP		115,72
11/12/2023	4289	3.2.2.05.010	IOF	Desp. IOF	1,53	
11/12/2023	4289	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	Desp. IOF		1,53
11/12/2023	4290	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	16,56	
11/12/2023	4290	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		16,56
11/12/2023	4291	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	6,21	
11/12/2023	4291	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS MORATORIOS		6,21
11/12/2023	4292	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	110,50	
11/12/2023	4292	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		110,50
				TOTAL DO DIA	24.271,46	24.271,46

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	861
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-103  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0227  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	4621	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 887 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25	24.271,46 17.850,00	24.271,46
11/12/2023	4621	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 887 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25		17.850,00
11/12/2023	4622	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 888 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25	21.659,00	
11/12/2023	4622	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 888 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25		21.659,00
11/12/2023	4623	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 889 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25	10.901,00	
11/12/2023	4623	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 889 , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 06.112.002/0001-25		10.901,00
				TOTAL DO DIA	74.681,46	74.681,46
12/12/2023	3128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - SAO LUIS/MA, CEP 65057-103 - 12/12.15:04 00091273900391 EXONERADO	85,00	
12/12/2023	3128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRONAMPE - 12/12.15:04 00091273900391 EXONERADO		85,00
12/12/2023	3329	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	85,00	
12/12/2023	3329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		85,00
12/12/2023	3330	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.324,06	
12/12/2023	3330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.324,06
12/12/2023	3331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTRABO DE DÉBITO	6.324,06	
12/12/2023	3331	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTRABO DE DÉBITO		6.324,06
12/12/2023	4293	3.2.2.05.010	IOF	Despesa - IOF	0,05	
12/12/2023	4293	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	Despesa - IOF		0,05
12/12/2023	4294	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	0,57	
12/12/2023	4294	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		0,57
12/12/2023	4295	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS RECORRATORIOS	0,24	
12/12/2023	4295	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS RECORRATORIOS		0,24
12/12/2023	4296	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	1,67	
12/12/2023	4296	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		1,67
12/12/2023	4572	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DIFER 48232 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 06.112.002/0001-42	218,51	
12/12/2023	4572	2.1.3.01.001	CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DIFER 48232 , CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI 06.112.002/0001-42		218,51
12/12/2023	4624	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 890 , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 11.500.500/0001-00	25.540,00	
				TOTAL DO DIA	38.579,16	13.039,16

FOLHAS:	862
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65051-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0228  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	4624	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TÍTULO DE RECEBIDO - 13/12/2023 08:38 28007446000167 PASSAGENS B	38.579,16	13.039,16
				RECEBIMENTO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFE 890 , EMPRESA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 13.039.009-0001-00		25.540,00
				TOTAL DO DIA	38.579,16	38.579,16
12/12/2023	3332	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	PDE - RECEBIDO - 13/12/2023 08:38 28007446000167 PASSAGENS B	927,00	
12/12/2023	3332	4.1.1.03.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12/2023 08:38 28007446000167 PASSAGENS B		927,00
13/12/2023	3333	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	571,64	
13/12/2023	3333	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		571,64
13/12/2023	3334	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	355,36	
13/12/2023	3334	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		355,36
13/12/2023	4297	3.2.2.05.007	JUROS	Despesa JOF	0,30	
13/12/2023	4297	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	Despesa JOF		0,30
13/12/2023	4298	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	0,50	
13/12/2023	4298	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		0,50
13/12/2023	4299	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	0,22	
13/12/2023	4299	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS MORATORIOS		0,22
13/12/2023	4300	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	11,16	
13/12/2023	4300	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		11,16
13/12/2023	4316	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	50,63	
13/12/2023	4316	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		50,63
13/12/2023	4317	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS MORATORIOS	32,85	
13/12/2023	4317	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS MORATORIOS		32,85
13/12/2023	4318	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	6,97	
13/12/2023	4318	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	MULTA		6,97
13/12/2023	4773	2.3.2.03.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO CARDAN	240,00	
13/12/2023	4773	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO CARDAN		240,00
				TOTAL DO DIA	2.196,63	2.196,63
14/12/2023	3335	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO BB GIRO	2,58	
14/12/2023	3335	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO BB GIRO		2,58
14/12/2023	3336	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	12,91	
14/12/2023	3336	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		12,91
14/12/2023	3337	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12,91	
14/12/2023	3337	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		12,91
14/12/2023	3338	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.072,03	
14/12/2023	3338	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.072,03
14/12/2023	3339	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.072,03	
14/12/2023	3339	2.2.1.03.002	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.072,03
14/12/2023	3340	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PAGOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REITERANTE A 27/11/2023	2,58	
14/12/2023	3340	4.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAGOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REITERANTE A 27/11/2023		2,58
14/12/2023	4573	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	RECONHECIMENTO DE MERCADORIA PARA CANCELAMENTO E MANUTENÇÃO DE VOUCHER NFE 79043 , FEDERAL BUS LTDA	114,00	
14/12/2023	4573	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	RECONHECIMENTO DE MERCADORIA PARA CANCELAMENTO E MANUTENÇÃO DE VOUCHER NFE 79043 , FEDERAL BUS LTDA		114,00
14/12/2023	4574	4.4.1.01.001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	RECEBIMENTO DE ENTRADAS DE MERCADORIA NFE 40001 , CAMBUSS INDUST. CATARINENSE DE COMERCIO CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE COMERCIO 09.855.382/0001-42	842,32	
				TOTAL DO DIA	13.131,36	12.289,04

FOLHAS:	863
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65054-103  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0229  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4574	25.1.01.001	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE RECEBIMOS ENTRADAS DE MERCADORIA NF 43-43 CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE TOTAL DO DIA	13.131,36	12.289,04 842,32 13.131,36
15/12/2023	3341	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	0,38	
15/12/2023	3341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		0,38
15/12/2023	3342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	0,38	
15/12/2023	3342	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		0,38
15/12/2023	3343	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	5.987,28	
15/12/2023	3343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		5.987,28
15/12/2023	3344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.987,28	
15/12/2023	3344	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		5.987,28
15/12/2023	4390	2.2.2.05.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL 16- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00.361.325/0009-57	2.758,58	
15/12/2023	4390	2.2.2.05.009	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL 16- HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00.361.325/0009-57		2.758,58
				TOTAL DO DIA	14.733,90	14.733,90
18/12/2023	3345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:37 PM COLINAS -FUS	21.659,00	
18/12/2023	3345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:37 PM COLINAS -FUS		21.659,00
18/12/2023	3346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:30 PREF MUNIC COLINAS IPVA	17.580,00	
18/12/2023	3346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:30 PREF MUNIC COLINAS IPVA		17.580,00
18/12/2023	3347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:33 PM CONTRAP SMAS	10.901,00	
18/12/2023	3347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/12 15:33 PM CONTRAP SMAS		10.901,00
18/12/2023	3348	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	0,48	
18/12/2023	3348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		0,48
18/12/2023	3349	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	50.139,52	
18/12/2023	3349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		50.139,52
18/12/2023	3350	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	5.997,29	
18/12/2023	3350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		5.997,29
18/12/2023	3351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.997,29	
18/12/2023	3351	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		5.997,29
18/12/2023	4381	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCARIOS	0,17	
18/12/2023	4381	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS BANCARIOS		0,17
18/12/2023	4382	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA	0,01	
18/12/2023	4382	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	MULTA		0,01
18/12/2023	4455	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	26.988,30	
18/12/2023	4455	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		26.988,30
				TOTAL DO DIA	139.263,06	139.263,06
19/12/2023	3352	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.130,74	
19/12/2023	3352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.130,74
19/12/2023	3353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.130,74	
19/12/2023	3353	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTORNO DE DÉBITO		4.130,74
19/12/2023	3354	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.003,33	
19/12/2023	3354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.003,33
19/12/2023	3355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.003,33	
19/12/2023	3355	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.003,33
				TOTAL DO DIA	20.268,14	20.268,14

DLHAS: 869  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA CEP 65065-181  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0230  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	625	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.502,89	
20/12/2023	626	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.751,49
20/12/2023	627	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		499,95
20/12/2023	628	3.1.3.00.002	ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DEBITO ADJANTAMENTO 13º		3.251,45
20/12/2023	629	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	260,12	
20/12/2023	630	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		260,12
20/12/2023	3356	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO	3.081,68	
20/12/2023	3356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO		3.081,68
20/12/2023	3357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.081,68	
20/12/2023	3357	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		3.081,68
20/12/2023	3358	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.009,38	
20/12/2023	3358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.009,38
20/12/2023	3359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.009,38	
20/12/2023	3359	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.009,38
20/12/2023	4270	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2023	934,29	
20/12/2023	4270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 11/2023		934,29
20/12/2023	4271	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 11/2023	10.314,22	
20/12/2023	4271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 11/2023		10.314,22
20/12/2023	4274	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 12º	499,95	
20/12/2023	4274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 12º		499,95
20/12/2023	4252	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DECIMO TERCEIRO	2.751,49	
20/12/2023	4252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DECIMO TERCEIRO		2.751,49
				TOTAL DO DIA	39.445,08	39.445,08
21/12/2023	3360	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO	3.084,64	
21/12/2023	3360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO		3.084,64
21/12/2023	3361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.084,64	
21/12/2023	3361	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTORNO DE DÉBITO		3.084,64
21/12/2023	3362	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.015,43	
21/12/2023	3362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.015,43
21/12/2023	3363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.015,43	
21/12/2023	3363	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.015,43
21/12/2023	3364	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/12/2023	3364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
21/12/2023	3365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
21/12/2023	3365	3.2.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
				TOTAL DO DIA	18.415,32	18.415,32
22/12/2023	3366	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO	3.087,62	
22/12/2023	3366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANÇ PJ AMORTIZAÇÃO		3.087,62
22/12/2023	3367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.087,62	
22/12/2023	3367	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTORNO DE DÉBITO		3.087,62
22/12/2023	3368	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	6.021,48	
22/12/2023	3368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.021,48
22/12/2023	3369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.021,48	
22/12/2023	3369	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		6.021,48
22/12/2023	3370	3.2.2.04.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS E COMISSÃO DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/11/2023	0,01	
22/12/2023	3370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFAS E COMISSÃO DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/11/2023		0,01
22/12/2023	3371	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
				TOTAL DO DIA	18.325,80	18.218,21

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	865
PROC:	101/2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 650-70-103  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200398454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0231  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	18.325,80	18.218,21 107,59
23/12/2023	3572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIPULADO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
23/12/2023	3572	3.0.2.04.005	SEGUROS	ESTIPULADO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
23/12/2023	3573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB REND. DI ÁGIL	0,01	
23/12/2023	3573	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	BB REND. DI ÁGIL		0,01
				TOTAL DO DIA	18.433,40	18.433,40
24/12/2023	4770	2.1.3.01.001	FEDERAL BUS LTDA	ESTORNO	582,82	
24/12/2023	4770	3.1.6.01.004	PECAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ESTORNO		582,82
				TOTAL DO DIA	582,82	582,82
25/12/2023	4816	2.1.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIACAO MOVEIS	3,42	
25/12/2023	4816	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MOVEIS		3,42
				TOTAL DO DIA	3,42	3,42
26/12/2023	3374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/12 17:10 28007446000167 PASSAGENS B	993,50	
26/12/2023	3374	1.1.2.04.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/12 17:10 28007446000167 PASSAGENS B		993,50
26/12/2023	3375	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO	993,50	
26/12/2023	3375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO		993,50
26/12/2023	3376	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	12.943,35	
26/12/2023	3376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		12.943,35
26/12/2023	3377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIPULADO DE DÉBITO	12.943,35	
26/12/2023	3377	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTIPULADO DE DÉBITO		12.943,35
26/12/2023	3378	3.0.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
26/12/2023	3378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
26/12/2023	3379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIPULADO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
26/12/2023	3379	3.0.2.04.005	SEGUROS	ESTIPULADO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
26/12/2023	4250	3.1.6.01.004	PECAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	REDEPARTO	196,00	
26/12/2023	4250	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REDEPARTO		196,00
26/12/2023	4319	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.136,85	
26/12/2023	4319	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	JUROS		2.136,85
26/12/2023	4453	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	23,62	
26/12/2023	4453	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		23,62
26/12/2023	4457	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	19,49	
26/12/2023	4457	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	JUROS		19,49
26/12/2023	4778	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO HUMANA PELA NOVA VIP	2.758,58	
26/12/2023	4778	2.3.2.01.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO HUMANA PELA NOVA VIP		2.758,58
				TOTAL DO DIA	33.223,42	33.223,42
27/12/2023	3380	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO	0,16	
27/12/2023	3380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO		0,16
27/12/2023	3381	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO	0,16	
27/12/2023	3381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO		0,16
27/12/2023	3382	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO	2.151,81	
27/12/2023	3382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANCIAM. AMORTIZAÇÃO		2.151,81
27/12/2023	3383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTIPULADO DE DÉBITO	2.151,81	
27/12/2023	3383	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTIPULADO DE DÉBITO		2.151,81
27/12/2023	3384	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	13.094,67	
				TRANSPORTE	17.398,61	4.303,94

FOLHAS:	866
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65.113-133  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21290598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0232  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB GIRO PRONAMPE	17.398,61	4.303,94
27/12/2023	3385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.094,67	13.094,67
27/12/2023	3385	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		13.094,67
27/12/2023	3386	3.0.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
27/12/2023	3386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
27/12/2023	3387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
27/12/2023	3387	3.0.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
				TOTAL DO DIA	30.708,46	30.708,46
28/12/2023	3388	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.158,97	
28/12/2023	3388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.158,97
28/12/2023	3389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.158,97	
28/12/2023	3389	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	ESTORNO DE DÉBITO		6.158,97
28/12/2023	3390	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB GIRO PJ AMORTIZAÇÃO	2.110,10	
28/12/2023	3390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PJ AMORTIZAÇÃO		2.110,10
28/12/2023	3391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.110,10	
28/12/2023	3391	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTORNO DE DÉBITO		2.110,10
28/12/2023	3392	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	13.107,80	
28/12/2023	3392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		13.107,80
28/12/2023	3393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.107,80	
28/12/2023	3393	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		13.107,80
28/12/2023	3394	3.0.2.04.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
28/12/2023	3394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
28/12/2023	3395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
28/12/2023	3395	3.0.2.04.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
28/12/2023	4373	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS	2.721,47	
28/12/2023	4373	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	JUROS		2.721,47
28/12/2023	4373	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	PAGTO PARCELAMENTO GRF	229,58	
28/12/2023	4373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO GRF		229,58
28/12/2023	4399	3.1.2.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15	198,16	
28/12/2023	4399	3.1.2.01.001	MEM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.073.566/0007-15		198,16
28/12/2023	4374	3.1.2.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 46039, MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15	573,31	
28/12/2023	4375	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 46039, MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 06.073.566/0007-15		573,31
28/12/2023	4769	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO	44,84	
28/12/2023	4769	2.1.3.01.001	MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ESTORNO		44,84
				TOTAL DO DIA	46.736,28	46.736,28
29/12/2023	3396	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	BB GIRO	6.289,87	
29/12/2023	3396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		6.289,87
29/12/2023	3397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.289,87	
				TRANSPORTE	12.579,74	6.289,87

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 867  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65061-100  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0233  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3397	2.2.1.03.002	BB GIRO 0364919945	TRANSPORTE ESTORNO DE DÉBITO	12.579,74	6.289,87
29/12/2023	3398	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	2.112,13	6.289,87
29/12/2023	3398	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		2.112,13
29/12/2023	3399	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.112,13	
29/12/2023	3399	2.2.1.03.004	BB GIRO 0364921239	ESTORNO DE DÉBITO		2.112,13
29/12/2023	3400	2.2.1.03.013	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	BB GIRO PRONAMPE	13.120,94	
29/12/2023	3400	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		13.120,94
29/12/2023	3401	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.120,94	
29/12/2023	3401	2.2.1.03.003	BB GIRO PRONAMPE 364.920.038	ESTORNO DE DÉBITO		13.120,94
29/12/2023	3402	3.2.2.01.005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
29/12/2023	3402	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
29/12/2023	3403	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,59	
29/12/2023	3403	3.2.2.01.005	SEGUROS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		107,59
29/12/2023	3404	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	142,13	
29/12/2023	3404	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		142,13
29/12/2023	4262	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVA DO SIMPLES NACIONAL 12/2023	7.134,04	
29/12/2023	4262	7.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVA DO SIMPLES NACIONAL 12/2023		7.134,04
29/12/2023	4270	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	SALDO EM 29/12/2023	32,57	
29/12/2023	4270	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	SALDO EM 29/12/2023		32,57
29/12/2023	4388	3.2.2.05.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	RESERVA - 0702060- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39	1.320,00	
29/12/2023	4388	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	RESERVA - 0702060- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA - CNPJ 07.958.605/0001-39		1.320,00
29/12/2023	4625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 891 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33	5.530,00	
29/12/2023	4625	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATANFE 891 , DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA 29.557.777/0001-33		5.530,00
29/12/2023	4775	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	364,51	
29/12/2023	4775	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		364,51
				TOTAL DO DIA	57.784,31	57.784,31
31/12/2023	615	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS	8.903,87	
31/12/2023	616	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	738,71	
31/12/2023	617	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		738,71
31/12/2023	618	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		707,31
31/12/2023	619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS		8.196,56
31/12/2023	4557	1.3.4.01.002	BB RENDE FACIL	RENTEDIMENTOS BB RENDE FACIL 12/2023	111,20	
31/12/2023	4557	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTEDIMENTOS BB RENDE FACIL 12/2023		111,20
31/12/2023	4719	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	PAGAMENTO DO MES	1.568,00	
31/12/2023	4720	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DO MES		1.568,00
31/12/2023	4721	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,48	
31/12/2023	4722	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,48
31/12/2023	4766	2.1.3.01.001	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO PACAEMBU	4.400,43	
31/12/2023	4766	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO PACAEMBU		4.400,43
31/12/2023	4777	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	729,02	
31/12/2023	4777	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		729,02
31/12/2023	4798	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO	62.135,63	
31/12/2023	4799	1.1.5.02.001	ALYXARIFADO DE MANUTENÇÃO	UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO		62.135,63
31/12/2023	4800	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	1.142,45	
				TRÁFEGO RTP	79.901,79	78.759,34



FOLHAS:	868
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-190  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0234  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4801	1.1.1.00.002	CADA ECONÓMICA FEDERAL	TRANSPORTE	79.901,79	78.759,34
31/12/2023	4802	2.1.1.01.003	LINHA DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	301,00	
31/12/2023	4803	2.1.1.01.004	LINHA DE CRÉDITO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		301,00
31/12/2023	4820	3.1.6.01.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE VENDA MICROONIBUS	762.190,66	
31/12/2023	4820	1.1.3.05.001	LIMA COML DE C	VALOR REFERENTE VENDA MICROONIBUS		762.190,66
31/12/2023	4821	1.1.3.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE OUTRAS RECEITAS	157.711,42	
31/12/2023	4821	4.1.1.02.003	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE OUTRAS RECEITAS		157.711,42
31/12/2023	4822	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE BATISTA	5.011,15	
31/12/2023	4822	2.1.5.01.004	HAVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE BATISTA		5.011,15
31/12/2023	4823	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	OUTRAS RECEITAS	511.655,47	
31/12/2023	4823	4.1.1.02.003	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS		511.655,47
31/12/2023	4825	4.1.1.02.003	OUTRAS RECEITAS	VR. REFERENTE RECEITAS		62.500,00
31/12/2023	4826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.240,00	
31/12/2023	4827	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	61.260,00	
31/12/2023	4828	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	544,50	
31/12/2023	4828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALE TRANSPORTE		544,50
31/12/2023	4829	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	51.451,50	
31/12/2023	4829	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		51.451,50
31/12/2023	4830	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.514,62	
31/12/2023	4830	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.514,62
31/12/2023	4831	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	89.985,23	
31/12/2023	4831	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		89.985,23
31/12/2023	4832	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.816,00	
31/12/2023	4832	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.816,00
31/12/2023	4833	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.502,89	
31/12/2023	4833	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.502,89
31/12/2023	4834	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.211,02	
31/12/2023	4834	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.211,02
31/12/2023	4835	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.557,49	
31/12/2023	4835	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.557,49
31/12/2023	4836	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.500,00	
31/12/2023	4836	3.1.2.01.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		38.500,00
31/12/2023	4837	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.726,73	
31/12/2023	4837	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.726,73
31/12/2023	4838	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.827,80	
31/12/2023	4838	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.827,80
31/12/2023	4839	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.937,59	
31/12/2023	4839	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.937,59
31/12/2023	4840	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.941,52	
31/12/2023	4840	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.941,52
31/12/2023	4841	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.993,76	
31/12/2023	4841	3.2.2.01.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.993,76
31/12/2023	4842	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.400,95	
31/12/2023	4842	3.2.2.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.400,95
31/12/2023	4843	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	172.500,00	
31/12/2023	4843	3.2.2.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		172.500,00
31/12/2023	4844	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	291.681,46	
31/12/2023	4844	3.2.2.05.007	JURIS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		291.681,46
31/12/2023	4845	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	877.702,00	
31/12/2023	4845	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		877.702,00
				TRANSPORTE	3.207.066,55	3.207.066,55

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS:	869
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.176/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-003  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0235  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.207.066,55	3.207.066,55
31/12/2023	4846	5.1.4.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.532,05	
31/12/2023	4846	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.532,05
31/12/2023	4847	4.2.1.01.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110.124,06	
31/12/2023	4847	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110.124,06
31/12/2023	4848	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	90.239,64	
31/12/2023	4848	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		90.239,64
31/12/2023	4849	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	511,83	
31/12/2023	4849	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		511,83
31/12/2023	4850	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.216,18	
31/12/2023	4850	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.216,18
31/12/2023	4851	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.759,25	
31/12/2023	4851	3.2.2.01.013	RENCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.759,25
31/12/2023	4852	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.693,30	
31/12/2023	4852	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.693,30
31/12/2023	4853	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.248,89	
31/12/2023	4853	3.2.2.05.010	IDF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.248,89
31/12/2023	4854	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	312,40	
31/12/2023	4854	3.2.2.01.009	JR SOBRE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		312,40
31/12/2023	4855	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.626,73	
31/12/2023	4855	3.2.2.03.010	ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.626,73
31/12/2023	4856	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.956,00	
31/12/2023	4856	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.956,00
31/12/2023	4857	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.943,53	
31/12/2023	4857	3.2.2.01.017	DESPESAS MEDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		52.943,53
31/12/2023	4858	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.700,00	
31/12/2023	4858	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.700,00
31/12/2023	4859	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.688,00	
31/12/2023	4859	3.2.2.04.019	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.688,00
31/12/2023	4860	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.487,00	
31/12/2023	4860	3.2.1.03.003	DESPESAS GRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.487,00
31/12/2023	4861	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.514,05	
31/12/2023	4861	3.2.2.04.020	INDENIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.514,05
31/12/2023	4862	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.639,69	
31/12/2023	4862	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.639,69
31/12/2023	4863	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	128.461,17	
31/12/2023	4863	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		128.461,17
31/12/2023	4864	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	858.118,67	
31/12/2023	4864	3.1.6.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		858.118,67
31/12/2023	4865	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.928,91	
31/12/2023	4865	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		76.928,91
31/12/2023	4866	4.1.1.02.003	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	731.866,89	
31/12/2023	4866	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		731.866,89
31/12/2023	4867	4.1.5.01.006	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700,00	
31/12/2023	4867	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700,00
31/12/2023	4868	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	378.668,80	
					5.781.003,59	5.402.334,79

FOLHAS: 870  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-163  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0236  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/23	4028	51.99.1001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.781.003,59	5.402.334,79
				TOTAL DO DIA	5.781.003,59	5.781.003,59
				TOTAL DO MÊS	6.502.208,98	6.502.208,98

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 725.185.603-39

SABLO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

FOLHAS:	871
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-383  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0237  
 Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.837.451,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.401,94D</b>
DISPONÍVEL	1.240,00D
CAIXA	1.240,00D
CAIXA GERAL	1.240,00D
CLIENTES	60.715,50D
DUPLICATAS A RECEBER	60.715,50D
CLIENTES DIVERSOS	60.715,50D
OUTROS CRÉDITOS	2.723,50D
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	2.723,50D
SALÁRIO LICENÇA	2.723,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.846,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	93.846,94D
BITENUE FACIL	93.846,94D
ESTOQUE	12.876,00D
ALMOXARIFADO	12.876,00D
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	12.876,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.288.663,29D</b>
OUTROS CRÉDITOS	130.474,20D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	130.474,20D
BLOQUEIO JUDICIAIS	130.474,20D
IMOBILIZADO	3.158.189,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410,00D
VEÍCULOS	4.490.900,00D
VEÍCULOS	4.490.900,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	325.261,16D
QUOTAS DE CONSÓRCIO (ITAÚ)	261.581,16D
QUOTA DE CONSÓRCIO (EMBRACON)	63.680,00D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.658.382,07C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,40C
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	1.658.316,67C
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	1.377.385,84D
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	1.377.385,84D
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	1.377.385,84D
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	13.714,47D
RETORNO DE MERCADORIA	1.363.671,37D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.837.451,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.896,75C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.443,45C
EMPRÉSTIMOS	1.443,45C
LINHA DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	1.142,45C
LINHA DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301,00C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-39

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 034.173.763-09

FOLHAS:	872
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21206398454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-353  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0238  
 Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.657,29C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.657,29C</b>
CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	115.498,19C
CARDEN. MARANHÃO EGREI	720,00C
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.226,52C
HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	2.586,00C
IFE QUÍMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	2.430,00C
RIVOLI VEICULOS S.A	6.438,00C
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.758,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.300,52C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.300,52C</b>
ICMS A RECOLHER	32,57C
IRRF A RECOLHER	263,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.004,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.495,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.592,08C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.196,56C
FUNDAÇÃO A PAGAR	1.395,52C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.903,41C</b>
INSS A RECOLHER	904,56C
FGTS A RECOLHER	998,85C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.792.013,82C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.792.013,82C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.769.562,71C</b>
BB GIRO 0364919945	102.408,97C
BB GIRO PFCOMAMPE 364.020.038	161.737,22C
BB GIRO 0364921239	1.388.898,07C
FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	526.723,87C
FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	589.794,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.451,11C</b>
PARCELAMENTO PGFN 5927362	22.451,11C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.154,66C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	500.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>111.722,63D</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>111.722,63D</b>
RESERVA ESPECIAL	111.722,63D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>114.877,29C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>114.877,29C</b>
LUCROS ACUMULADOS	493.546,09C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	378.668,80D
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.377.385,84C</b>
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.377.385,84C</b>
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.377.385,84C</b>
OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIA	13.714,47C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

FOLHAS:	873
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200398454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-353  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0239  
 Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
REMESSA DE MERCADORIA	1.363.671,37C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65337-363

Folha: 0240  
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	817.702,00	
OUTRAS RECEITAS	791.866,89	<u>1.609.568,89</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(90.239,64)	<u>(90.239,64)</u>
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	(128.461,17)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(858.118,67)	
PÉSSIMOS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	(16.928,91)	<u>(11.063.508,75)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>455.820,50</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>455.820,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		<u>(56.938,50)</u>
DESPESAS GERAIS	(5.487,00)	<u>(5.487,00)</u>
DESPESAS COM ENTREGA		
COMISSÕES	(51.451,50)	<u>(51.451,50)</u>
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		
VIAGENS AÉREAS	(2.514,62)	<u>(2.514,62)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.985,23)	
PRÓ-LABORE	(18.816,00)	
... SALÁRIO	(6.502,89)	
FÉRIAS	(7.211,02)	
FGTS	(11.557,49)	
VALOR TRANSCORRIDA	(511,63)	
RESCISÃO	(6.759,25)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(38.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.937,59)	
TELEFONE	(1.941,52)	
SEGUROS	(1.993,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.400,95)	
ESPECIFICAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(132.500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.216,18)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(15.956,00)	
DESPESAS MÉDICAS	(2.943,53)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(18.700,00)	
SOFTWARE	(16.685,60)	
INDENIZAÇÕES	(7.514,03)	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ILENY EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 95.185.038-01

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARRILIO DOS SANTOS  
 RUA DO CRC - MA sob o No. 015234/0  
 CEP: 654.173.763-00

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/16/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363

Folha: 0241  
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	(1.679,65)	<u>(499.274,98)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IRVA	(27.726,73)	
TAXAS DIVERSAS	(4.827,80)	
ICMS DIFAL	(48.693,30)	
IR SOBRE APLICAÇÕES	(312,40)	
ALVARÁ	(2.626,73)	<u>(84.186,96)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>		
JUROS E COMISSÃO BANCÁRIAS	(291.681,46)	
	(12.248,89)	<u>(303.930,35)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
QUOTAS DE ASSOCIAÇÃO	1.532,05	<u>1.532,05</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	700,00	<u>700,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>(488.792,86)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	110.124,06	<u>110.124,06</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		
		<u>(378.668,80)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>(378.668,80)</u>

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO LIMA ARNEIRO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 075.185.603-30

SANTO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00



FOLHAS: 876  
 PROC: 101 / 2014  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Inscrição: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA. CEP 65057-353  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 0242  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:13:18

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	171.401,94 + 0,00	0,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	171.401,94	1,04
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	171.401,94 - 12.876,00	0,96
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.240,00	0,01
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante + Passivo Circulante	171.401,94 - 164.896,75	0,01
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.837.451,07	14,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 164.896,75	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	171.401,94 - 164.896,75	6.505,19
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	5,88
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	0,61
	Passivo Total	4.837.451,07	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	164.896,75	0,33
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	503.154,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	164.896,75	0,06
	Passivo Não-Circulante	2.792.013,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	0,61
	Ativo	4.837.451,07	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	503.154,66	0,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	3.288.663,29	6,54
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	3.288.663,29	1,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

FOLHAS:	877
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Inscrição:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-303  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

**Folha:** 0243  
**Número livro:** 0004  
**Emissão:** 22/05/2024  
**Hora:** 18:13:18

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	503.154,66 + 2.792.013,82	

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 074.173.763-00

FOLHAS:	978
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

Folha: 244  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 22/05/2024  
 Hora: 18:16:12

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

### Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa apresenta sua natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada, nome fantasia EXPRESSO VIP, constituída em 02/06/2006, localizada na Rua do Mercado, 100, Bairro João de Deus, na cidade de São Luís do Maranhão, CEP: 65.057-363. Possui como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; as secundárias são agências de viagens; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Em conformidade no que diz as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a ITG 1000, que trata sobre o Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Contador, Saulo Jorge Araújo dos Santos, inscrito no CPF sob nº 024.173.763-00 e CRC-MA 015234/0, escriturou e registrou o Balanço Patrimonial da Empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.045.136/0001-20 e seu Responsável, Livio Eduardo Lima Carneiro, CPF nº 775.185.603-30, em conformidade com a Documentação Apresentada, inclusive Extratos Bancários, levando em conta todos os fatos geradores de Receitas, Despesas, Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, no que rege a Legislação. Foi constada a Ausência de Receita Fiscal, em desconformidade com as entradas Registradas nos Extratos Bancários apresentados pela Empresa. Responsavelmente, agindo dentro dos Princípios da Ciência Contábil, foi feito os registros das Receitas Omitidas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referente ao Exercício de 2023. Fica o responsável pela Empresa supracitada, comunicado e cientificado que o mesmo, não quer fazer o Registro das Receitas Omitidas informadas no Balanço em sua movimentação Fiscal, ficando sujeito a sanções do Fisco, seja Federal, Estadual ou Municipal. Estando Ciente assino e confesso as informações acima descritas.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Apresenta os saldos positivos por meio dos caixas e bancos conta movimento, com finalidade de atender e honrar aos compromissos de caixa a curto prazo, totalizando R\$ 1.240,00 (Mil e duzentos e quarenta reais).

#### 3.2 - Estoques

O estoque apresentado resulta de aquisições de materiais para uso e consumo da empresa que estão alocados no almoxarifado, para futuras manutenções e apropriações, totalizando R\$ 12.876,00 (Doze mil e oitocentos e setenta e seis reais).

#### 3.3 - Créditos de Longo Prazo

Resulta dos valores a receber, bloqueados por meios judiciais.

#### 3.4 - Depreciação

A depreciação está sendo apurada conforme as aquisições dos bens, mediante documentação, adotando o método linear, seguindo a IN SRF Nº 182 - 1998 - Normas - Receita Federal, anexo 1, publicada no DOU de 07/01/1999, seção 5, página 5), que estabelece a vida útil e taxa de depreciação dos bens por meio do NCM.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integrados pelo LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO.

#### 4.2 - Resultado do Exercício

Resultado apurado contabiliza o montante R\$ 378.668,80 (Trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e oito reais e oitenta centavos) em prejuízo.

São Luís/MA, 31/12/2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 REG. NO CRC-MA SOB O Nº 015234/0  
 CPF: 024.173.763-00

FOLHAS: 879  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0245  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
530	1.1.1.03.002	BB Rende Fácil	5
12 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
13 S	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	4
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
19 S	1.1.3.01	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	4
20 S	1.1.3.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
582	1.1.3.05.001	LIMA COM. DE C	5
24 S	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	4
28 S	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGÓ POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
535 S	1.1.3.10	ANTICIPIAÇÕES A RECUPERAR	4
536	1.1.3.10.001	SALVAMENTO JUDICIAL	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
585	1.1.4.01.002	BB RENDE FACIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESLIXO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
611	1.2.2.06.001	BLOQUEIO JUDICIAIS	5
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTRIBUIÇÃO A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5

FOLHAS: 981  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0247  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESGÍO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESGÍO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERREÇOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
583	1.2.4.06.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO (ITAÚ)	5
584	1.2.4.06.002	QUOTAS DE CONSÓRCIO (EMBRACON)	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
533 S	1.2.4.08	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	4
534	1.2.4.08.001	BB CONSÓRCIO	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
541 S	1.4	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	2
542 S	1.4.1	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	3
543 S	1.4.1.01	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	4
544	1.4.1.01.001	OUTRAS COMPENSAÇÕES DE MERCADORIA	5

FOLHAS:	882
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0248  
 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
549	1.4.1.01.002	RECEITAS MERCADORIA	5
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
532	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	5
616	2.1.1.01.003	LINHA DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	5
617	2.1.1.01.004	LINHA DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
<b>153 S</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>(-) DESAÍO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
527	2.1.3.01.001	A FAMILIA DE IRANGEL LTDA	5
555	2.1.3.01.001	ACO CARVALHO LTDA FILIAL	5
601	2.1.3.01.001	AGUIAR E GERACAO E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
566	2.1.3.01.001	CARREIS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	5
558	2.1.3.01.001	CARDAN MARANHÃO EIRELI	5
574	2.1.3.01.001	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S/A	5
573	2.1.3.01.001	CLARO S/A	5
528	2.1.3.01.001	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	5
554	2.1.3.01.001	COMERCIAL LIFE LTDA (M-MA)	5
552	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5
571	2.1.3.01.001	E. NING DA SILVA ME	5
562	2.1.3.01.001	FEDINA S/A LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNecedor PARA NOTAS CANCELADAS	5
564	2.1.3.01.001	GDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTO	5
599	2.1.3.01.001	HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	5
572	2.1.3.01.001	IPE QUIMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	5
565	2.1.3.01.001	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	5
575	2.1.3.01.001	LOMARE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5
587	2.1.3.01.001	MARACAN PNEUS SÃO LUÍS	5
567	2.1.3.01.001	MARDISA VEICULOS SA	5
563	2.1.3.01.001	MCM GORENCO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	5
600	2.1.3.01.001	MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	5
526	2.1.3.01.001	N V GOWRHOJO E SERVICOS LTDA	5
569	2.1.3.01.001	NORTON COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5
556	2.1.3.01.001	PACIFIC AUTOPEÇAS LTDA	5
557	2.1.3.01.001	RIVOLI VEICULOS S.A	5
560	2.1.3.01.001	ROLIMAS-RECAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHÃO LT	5
553	2.1.3.01.001	ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
559	2.1.3.01.001	SO DIRS N AUTO PEÇAS LTDA	5
570	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMAZENINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	5
561	2.1.3.01.001	TRAFEL REPRESENTA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
529	2.1.3.01.001	V DE S CARLOS	5
590	2.1.3.01.002	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5

FOLHAS:	883
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0249  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
591	2.1.3.01.003	TICNOLOGIA E SISTEMAS DE INF	5
592	2.1.3.01.004	HAPVIM ASSISTENCIA MEDICA S/A	5
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	ELA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNFUND A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
531	2.1.4.01.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORES A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
537	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
538	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	5
540	2.1.5.01.006	RESFISÃO A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS SOCIAL A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROV. PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>



FOLHAS: 889  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0250  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
588	2.1.6.05.0001	SEGURO	5
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO ITAÚ S/A	5
578	2.2.1.03.002	BB GÍRO 0301919945	5
579	2.2.1.03.003	BB GÍRO PROGRAMPE 364.920.038	5
595	2.2.1.03.004	BB GÍRO 0081921239	5
602	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	5
603	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORA	5
230	2.2.1.08.002	FORNEDORES	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS FISCAL SOBRE BENS DO ATIVO	5
580	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO PGFN 5927362	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
581	2.3.1.01.002	LIVRO DE EMPREGO LIMA CARNEIRO	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3

FOLHAS: 885  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0251  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
545	2.5	OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA	2
546 S	2.5.1	OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA	3
547 S	2.5.1.01	OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA	4
548	2.5.1.01.001	OUTRAS SALDAS DE MERCADORIA	5
550	2.5.1.01.002	REMESSA DE MERCADORIA	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	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATERIAL PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
605	3.1.1.02.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	5
275	3.1.1.02.002	PROLABORA	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS/PASEP	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
609	3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO	5
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4

FOLHAS:	886
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0252  
 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
289 S	3.1.2.06	DEPRECAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
551	3.1.2.07.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
613	3.1.6.01.002	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	5
614	3.1.6.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
615	3.1.6.01.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	5
299	3.2.1.01.002	PROLABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS/PASEP	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÃO	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
508	3.2.1.03.003	DESEMBOLSOS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS OPERACIONAIS	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS GASTOS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
318	3.2.1.05.004	REFEITÓRIO	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
<b>327 S</b>	3.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
342	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
349	3.2.2.01.011	PIS/PFLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
539	3.2.2.01.013	RESCISÃO	5
<b>340 S</b>	3.2.2.02	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO COMERCIAL (LEASING)	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPM	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
593	3.2.2.03.008	ICMS/STPL	5
596	3.2.2.03.009	IR SOBRE APURAÇÕES	5
597	3.2.2.03.010	ALVARÁ	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA INCONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5

FOLHAS:	988
PROC:	101 / 2019
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0254  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
364	3.2.2.04.011	REPARAÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS FISCAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTAS (TRANSITO)	5
525	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
598	3.2.2.04.016	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
604	3.2.2.04.017	DESPESAS MEDICAS	5
606	3.2.2.04.018	ASSESSORIA JURIDICA	5
607	3.2.2.04.019	SOFTWARE	5
610	3.2.2.04.020	INDENIZACOES	5
612	3.2.2.04.021	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5
<b>367 S</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PROJETIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
589	3.2.2.05.009	TARIFAS	5
594	3.2.2.05.010	IOF	5
<b>376 S</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES DE PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR, EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	<b>3.3.1.03</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	<b>3.3.1.04</b>	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE PASSIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	<b>3.3.1.05</b>	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.1.05.001	CONTABILIZADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTABILIZADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>400 S</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE RESGATE DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
418	4.1.1.02.003	OUTRAS RECEITAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTOS VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTOS VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESCONTOS VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) PIS/PASEP	5
486	4.1.2.03.011	(-) PIS	5
489	4.1.2.03.012	(-) DESCONTOS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUELOS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS DE BENS MÓVEIS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

FOLHAS: 890  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20

Folha: 0256  
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
447	4.1.5.01.004	RECEITAS DE SERVIÇOS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	5
619	4.1.5.01.006	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	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	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 4                      Folha: 257**

Contém este livro 257 folhas numeradas do No. 1 ao 257 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

FOLHAS:	891
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Ramo .....: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Endereço .....: Rua DO MERCADO, 100

Complemento .....

Bairro .....: JOAO DE DEUS

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 08.045.136/0001-20

Inscrição Estadual.....: 122290640

Registro na junta.....: 21200598454 Data registro: 02/06/2006

Inscrição Municipal.....: 57453001

SAO LUIS, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 775.185.603-30

\_\_\_\_\_  
SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
CPF: 024.173.763-00





**ASSINATURA ELETRÔNICA**

FOLHAS:	892
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417376300	SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 07:44 SOB Nº 20240700279.  
 PROTOCOLO: 240700279 DE 23/05/2024. NIRE: 21200598454.  
 EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 SÃO LUÍS, 23/05/2024  
 empresa@oil.ma.gov.br



FOLHAS:	893
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407246196 em 23/05/2024, protocolo 240700279. 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: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Número de Registro: 21200598454  
CNPJ: 08045136000120  
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 4  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02417376300	SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS	MA015234
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 07:45 SOB Nº 20240700279.  
PROTOCOLO: 240700279 DE 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407246196. NIRE: 21200598454  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

FOLHAS:	899
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.837.451,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.401,94D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.240,00D</b>
CAIXA	1.240,00D
CAIXA GERAL	1.240,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>60.715,50D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	60.715,50D
CLIENTES DIVERSOS	60.715,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.723,50D</b>
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	2.723,50D
SALÁRIO LICENÇA	2.723,50D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>93.846,94D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	93.846,94D
BB RENDE FACIL	93.846,94D
<b>ESTOQUE</b>	<b>12.876,00D</b>
ALMOXARIFADO	12.876,00D
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	12.876,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.288.663,29D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>130.474,20D</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	130.474,20D
BLOQUEIO JUDICIAIS	130.474,20D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.158.189,09D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>410,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>4.490.900,00D</b>
VEÍCULOS	4.490.900,00D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>325.261,16D</b>
QUOTAS DE CONSÓRCIO (ITAÚ)	261.581,16D
QUOTAS DE CONSÓRCIO (EMBRACON)	63.680,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.658.382,07C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,40C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.658.316,67C
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA</b>	<b>1.377.385,84D</b>
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	1.377.385,84D
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVA	1.377.385,84D
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA	13.714,47D
RETORNO DE MERCADORIA	1.363.671,37D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.837.451,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.896,75C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.443,45C</b>
EMPRÉSTIMOS	1.443,45C
LINHA DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	1.142,45C
LINHA DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301,00C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 074.173.763-00

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

FOLHAS:	895
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.657,29C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.657,29C</b>
CARBUSS INDUST. CATARINENSE DE CARROCERI	115.498,19C
CARDAN MARANHÃO EIRELI	720,00C
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.226,52C
HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	2.586,00C
IPE QUIMICA DO MARANHÃO LTDA - MATRIZ	2.430,00C
RIVOLI VEÍCULOS S.A	6.438,00C
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.758,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.300,52C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.300,52C</b>
ICMS A RECOLHER	32,57C
IRRF A RECOLHER	263,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.004,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.495,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.592,08C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.196,56C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.395,52C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.903,41C</b>
INSS A RECOLHER	904,56C
FGTS A RECOLHER	998,85C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.792.013,82C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.792.013,82C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.769.562,71C</b>
BB GIRO 0364919945	102.408,97C
BB GIRO PRONAMPE 364.970.038	161.737,22C
BB GIRO 0364921239	1.388.898,07C
FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 102300	526.723,87C
FINANCIAMENTO CDC SCANIA Nº 105085	589.794,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.451,11C</b>
PARCELAMENTO PGFN 5927362	22.451,11C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.154,66C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	500.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>111.722,63D</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>111.722,63D</b>
RESERVA ESPECIAL	111.722,63D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>114.877,29C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>114.877,29C</b>
LUCROS ACUMULADOS	493.546,09C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	378.668,80D
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.377.385,84C</b>
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.377.385,84C</b>
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.377.385,84C</b>
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIA	13.714,47C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 024.173.763-00

FOLHAS: 896  
PROC: 101 / 2024  
Ass: *[assinatura]*

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0239  
Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
REMESSA DE MERCADORIA	1.363.671,37C

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
CPF: 024.173.763-00

FOLHAS:	897
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>e</i>

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP  
 65057-363

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	277.702,00	
OUTRAS RECEITAS	1.391.866,89	<u>1.609.568,89</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(90.239,64)	<u>(90.239,64)</u>
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	(328.461,17)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(898.118,67)	
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA	(176.928,91)	<u>(1.063.508,75)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>455.820,50</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>455.820,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(56.938,50)</u>
<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		
DESPESAS GRÁFICAS	(5.487,00)	<u>(5.487,00)</u>
<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>		
COMISSÕES	(51.451,50)	<u>(51.451,50)</u>
<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		
VIAGENS AÉREAS	(2.514,62)	<u>(2.514,62)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(189.985,23)	
PRÓ-LABORE	(18.816,00)	
13º SALÁRIO	(6.509,89)	
FÉRIAS	(7.311,02)	
FGTS	(11.557,49)	
VALE TRANSPORTE	(511,83)	
REDCISÃO	(6.758,25)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(28.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.931,59)	
TELEFONE	(1.941,52)	
SEGUROS	(1.993,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.400,95)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(2.500,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.318,18)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(15.956,00)	
DESPESAS MÉDICAS	(57.943,53)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(18.700,00)	
SOFTWARE	(16.650,00)	
INDENIZACÕES	(2.514,05)	

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO TORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Resp. da CBC - ME sob o No. 015234/0  
 CPF: 824.173.783-00

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 C.N.P.J.: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP  
 65057-363

FOLHAS:	898
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	(1.639,69)	<u>(499.274,98)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(29.726,73)	
TAXAS DIVERSAS	(1.827,50)	
ICMS DIFAL	(48.693,30)	
IR SOBRE APLICAÇÕES	(312,50)	
ALVARÁ	(2.624,73)	<u>(84.186,96)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(291.681,46)	
IDF	(12.248,69)	<u>(303.930,35)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.532,05	<u>1.532,05</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	700,00	<u>700,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(488.792,86)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	110.124,06	<u>110.124,06</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(378.668,80)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(378.668,80)</u>

SAO LUIS/MA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

\_\_\_\_\_  
 SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 224.173.783-00

Empresa: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
 Inscrição: 08.045.136/0001-20  
 Endereço: Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	899
PROC:	101 / 2024
Ass:	e

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	171.401,94 + 0,00	0,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	171.401,94	1,04
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	171.401,94 - 12.876,00	0,96
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.240,00	0,01
	Passivo Circulante	164.896,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	171.401,94 - 164.896,75	0,01
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.837.451,07	14,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 164.896,75	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	171.401,94 - 164.896,75	6.505,19
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	5,88
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	0,61
	Passivo Total	4.837.451,07	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	164.896,75	0,33
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	503.154,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	164.896,75	0,06
	Passivo Não-Circulante	2.792.013,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	0,61
	Ativo	4.837.451,07	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	503.154,66	0,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.896,75 + 2.792.013,82	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	3.288.663,29	6,54
	Patrimônio Líquido	503.154,66	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	3.288.663,29	1,00

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 029.273.763-00



**Empresa:** EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Inscrição:** 08.045.136/0001-20  
**Endereço:** Rua DO MERCADO, 100, JOAO DE DEUS, SAO LUIS/MA, CEP 65057-363  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21200598454 Data: 02/06/2006

FOLHAS:	900
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
--------------	---------	-------	-----------

Recursos Não Correntes	Patrimônio líquido + Passivo Não-Circulante	503.154,66 + 2.792.013,82	
------------------------	---	---------------------------	--

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015234/O  
 CPF: 074.173.763-00

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 08.045.136/0001-20  
 Insc. Junta Comercial: 21200598454 Data: 02/06/2008

FOLHAS:	901
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

### Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa apresenta sua natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada, nome fantasia EXPRESSO VIP, constituída em 02/06/2006, localizada na Rua do Mercado, 100, Bairro João de Deus, na cidade de São Luís do Maranhão, CEP: 65.057-363. Possui como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; as secundárias são agências de viagens; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Em conformidade no que diz as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a ITG 1000, que trata sobre o Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Contador, Saulo Jorge Araújo dos Santos, inscrito no CPF sob nº 024.173.763-00 e CRC-MA 015234/0, escreveu e registrou o Balanço Patrimonial da Empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.045.136/0001-20 e seu Responsável, Livio Eduardo Lima Carneiro, CPF nº 775.185.603-30, em conformidade com a Documentação Apresentada, inclusive Extratos Bancários, levando em conta todos os fatos geradores de Receitas, Despesas, Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, no que rege a Legislação. Foi constatada a Ausência de Receita Fiscal, em desconformidade com as entradas Registradas nos Extratos Bancários apresentados pela Empresa. Responsavelmente, agindo dentro dos Princípios da Ciência Contábil, foi feito os registros das Receitas Omitidas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referente ao Exercício de 2023. Fica o responsável pela Empresa supracitada, comunicado e cientificado que o mesmo, não quer fazer o Registro das Receitas Omitidas informadas no Balanço em sua movimentação Fiscal, ficando sujeito a sanções do Fisco, seja Federal, Estadual ou Municipal. Estando Ciente assino e confesso as informações acima descritas.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Apresenta os saldos positivos por meio dos caixas e bancos conta movimento, com finalidade de atender e honrar aos compromissos de caixa a curto prazo, totalizando R\$ 1.240,00 (Mil e duzentos e quarenta reais).

#### 3.2 - Estoques

O estoque apresentado resulta de aquisições de materiais para uso e consumo da empresa que estão alocados no almoxarifado, para futuras manutenções e apropriações, totalizando R\$ 12.876,00 (Doze mil e oitocentos e setenta e seis reais).

#### 3.3 - Créditos de Longo Prazo

Resulta dos valores a receber, bloqueados por meios judiciais.

#### 3.4 - Depreciação

A depreciação está sendo apurada conforme as aquisições dos bens, mediante documentação, adotando o método linear, seguindo a IN SRF Nº 162 - 1998 - Normas - Receita Federal, anexo I, publicada no DOU de 07/01/1999, seção , página 5), que estabelece a vida útil e taxa de depreciação dos bens por meio do NCM.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integrados pelo LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO.

#### 4.2 - Resultado do Exercício

Resultado apurado contabiliza o montante R\$ 378.668,80 (Trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e oito reais e oitenta centavos) em prejuízo.

São Luís/MA, 31/12/2023

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 775.185.603-30

SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS  
 REG. NO CRC-MA SOB O Nº 015234/0  
 CPF: 024.173.763-00



FOLHAS: 902  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: *[Signature]*

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02417376300	SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

*[Faint text, likely a watermark or secondary header]*

*[Faint text, likely a watermark or secondary header]*

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 11:26 SOB Nº 20240700309.  
 PROTOCOLO: 240700309 DE 23/05/2024.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407273312. CNPJ DA SEDE: 08045136000120.  
 NIRE: 21200598454. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.  
 EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.gov.br](http://www.empresafacil.gov.br)

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



FOLHAS:	903
PROC:	101 / 2024
Ass:	J

**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.....	: SAULO JORGE ARAUJO DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-015234/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.173.763-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/06/2024 as 10:57:19.  
Válido até: 12/09/2024.  
Código de Controle: 68935.

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

FOLHAS: 909  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

## 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 de sua expedição.

Certificamos que EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403435967
NIRE 21200598454 CNPJ 08.045.136/0001-20		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua DO MERCADO, Nº 100. xxxxx, JOÃO DE DEUS - Sao Luis/MA - CEP 65057-363			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240060539	17/01/2024	BALANÇO
223	20220439311	12/04/2022	BALANÇO
002	20220358567	23/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220097372	04/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220097372	04/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220010307	03/02/2022	EXCLUSÃO DE SÓCIO
223	20210359943	12/03/2021	BALANÇO
223	20200070986	27/01/2020	BALANÇO
223	20180639285	22/08/2018	BALANÇO
223	20170231992	23/01/2017	BALANÇO
002	20160002567	08/01/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151359770	25/11/2015	BALANÇO
002	20150110944	11/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140130519	18/02/2014	BALANÇO
002	20130269093	29/04/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120049031	25/01/2012	BALANÇO
002	20100703631	25/11/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20060182741	02/05/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200598454	02/06/2006	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2024, às 11:57:12 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OJVUNRNI.



MAC2403435967

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

FOLHAS: 905  
PROC: 101 / 2024  
Ass: e



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEIND  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certidão que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
na Junta Comercial e são vigentes na data em que expedida.

Nome Empresarial: EXPRESSO VIP TRANSPORTES e Turismo LTDA			Protocolo: MAC240345524		
NIRE: 21200598454 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200598454	CNPJ 08.045.136/0001-20	Data de Ato Constitutivo 02/06/2006	Início de Atividade 29/05/2006		
<b>Endereço Completo</b> Rua DO MERCADO, Nº 100, JOÃO DE DEUS - São Luís/MA - CEP 65057-363					
<b>Objeto Social</b> 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 7911200 AGENCIAS DE VIAGENS 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7912100 OPERADORES TURISTICOS 799 0200 SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICA DOS ANTERIORMENTE OS SERVICOS DE INFORMACAO E ASSISTENCIA A VISITANTES E ORGANIZACOES PARA CONTRATAÇÃO DE ACOMODACAO DE ENTRETENIMENTO E DE LOCAIS PARA CONVECOES ETC ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A TURISTAS INCLUSIVE DOS ORGAO DE TURISMO NOS NIVEIS MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO TURISMO LOCAL OS SERVICOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS PARA TRANSPORTE HOTEIS RESTAURANTES ALUGUEL DE CARROS ENTRETENIMENTO E ESPORTES A VENDA DE TITULOS COM DIREITO A USO POR TEMPO DETERMINADO DE HOTEIS E OUTROS ALOJAMENTOS TURISTICOS TIME SHARE					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	775.185.603-30	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	775.185.603-30	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
Data	Número	Ato/eventos		<b>ATIVA</b>	
17/01/2024	20240060539	223 / 223 - BALANCO		<b>Status</b> XXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2024, às 11:51:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **HKEXXHUD**.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda  
CNPJ: 08.045.136/0001-20  
Inscrição Estadual: 12.229.064-0

Ao  
Agente de Contratação  
Prefeitura Municipal de Colinas/MA  
**Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC**  
**Sistema de Registro de Preços – SRP**  
**Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC**

FOLHAS:	906
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

## Qualificação Técnica Operacional



FOLHAS:	907
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA  
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000  
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeito que EXPRESSO VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CNPJ nº 08.045.136/0001-20, localizado na Rua do Mercado, nº 100, Bairro João de Deus, na cidade da São Luis - MA, CEP 65.057-363, realizou para esta SECRETARIA o fornecimento de Transporte de Passageiros entre São João dos Patos/São Luis/São João dos Patos, São João dos Patos/Peritoro/São João dos Patos, São João dos Patos/Presidente Dutra/São João dos Patos e serviços de encomenda para o setor de Tratamento Fora de Domicílio - TFD. Atestamos ainda, que o fornecimento citados acima, foram executados de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, qualquer fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações por ela assumidas.

São João dos Patos - MA, 07 de março de 2024.

*[Handwritten Signature]*  
Kairo Coelho de Sousa Correa  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 209/2021  
Kairo Coelho de Sousa Correa  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 209/2021






FOLHAS:	908
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten signature]</i>

CNPJ: 73.759.656/0001-56  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.229.064-0

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar possa que a empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ nº 08.045.136/0001-20, Insc. Estadual 12.229.064-0, situada na Rua do Mercado, nº 100, Bairro João de Deus, São Luis / MA, foi nossa fornecedora de passagens e transporte de encomendas para as cidades de São Luis - MA, Presidente Dutra - MA e Balsas - MA. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não existindo em nossos arquivos até a presente data qualquer fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações por ela assumida.

São João dos Patos (MA), 07 de março de 2024

 Documento assinado eletronicamente  
LUIZ ALBERTO LOPES DE SOUSA  
Data: 07/03/2024 11:22:27 -0300  
Verifique em: <https://brasil.gov.br>

Pç. São João, 986, Centro, Cep: 65665-000, São João dos Patos / MA – Fone: (99) 3551 2035  
e-mail: [albertosousaeng.com.br](mailto:albertosousaeng.com.br) - [www.albertosousa.com.br](http://www.albertosousa.com.br)


Ao  
Agente de Contratação  
Prefeitura Municipal de Colinas/MA  
**Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC**  
**Sistema de Registro de Preços – SRP**  
**Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC**

FOLHAS:	909
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

**Declarações / Demais Documentos**

Ao  
Agente de Contratação  
Prefeitura Municipal de Colinas/MA  
**Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC**  
**Sistema de Registro de Preços – SRP**  
**Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC**

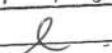
FOLHAS:	940
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

**ANEXO IV**  
**“Declaração Consolidada”**

A empresa **“EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 08.045.136/0001-20**, com sede na Rua do Mercado, 100 – João de Deus – São Luis – MA – CEP: 65.057-363, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Lívio Eduardo Lima Carneiro**, empresário, portador do **RG nº 30564921 SESC/MA** e do **CPF nº 775.185.603-30**, residente e domiciliado na Rua Trinta e Nove, 04 – Quadra 14 – Ipeem São Cristóvão – São Luis – MA – CEP: 65.055-292, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar, nos termos do artigo 156, inciso IV, da **Lei Federal nº 14.133/21**, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
  - a. Declara ainda, nos termos da **Lei Federal nº 14.133/21**, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
  - b. Declara também, nos termos da **Lei Federal nº 14.133/21**, que não incide em suas hipóteses vedadas.
  - c. Declara ainda, para fins do disposto na **Lei Federal nº 14.133/21**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

FOLHAS:	011
PROC:	101 / 2024
Ass:	

2. Quanto à elaboração independente de proposta:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente do **Pregão Eletrônico nº 007/2024** e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 007/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 007/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 007/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 007/2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

3. DECLARO que o Regime Tributário da empresa/licitante é:

**Simples Nacional**

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: \_\_\_\_\_

4. DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio Majoritário o **Sr. Lívio Eduardo Lima Carneiro**, empresário, portador do **RG nº 30564921 SESC/MA** e do **CPF nº 775.185.603-30**, residente e domiciliado na Rua Trinta e Nove, 04 – Quadra 14 – Ipem São Cristóvão – São Luis – MA – CEP: 65.055-292.

5. **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

6. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades

- Endereço: Rua Cel. Borges, nº 220 – Centro.
- Cidade/Estado: Passagem Franca – Maranhão
- CEP: 65.680-000

FOLHAS:	912
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

7. DECLARO que o Enquadramento da licitante/empresa é:

Microempreendedor Individual (MEI)

Microempresa (ME)

**Empresa de Pequeno Porte (EPP)**

Sociedade Cooperativa, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971

Normal

8. Declaro para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou contratações com a Administração Pública;
9. Declaro para os devidos fins que cumpro o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021;
10. Declaro para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
11. Declaro para os devidos fins que sou responsável pelas transações que forem efetuadas no sistema;
12. Declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento e aceito as regras e condições gerais da contratação, constantes no procedimento.
13. Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

EXPRESSO VIP  
TRANSPORTES E  
TURISMO  
LTDA:08045136000120

Assinado de forma digital por  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES  
E TURISMO  
LTDA:08045136000120  
Dados: 2024.06.14 11:16:02  
+03'00"

Colinas(MA), 14 de junho de 2024.

**Expresso Vip Transportes e Turismo**  
**CNPJ nº 08.045.136/0001-20**  
Lívio Eduardo Lima Carneiro  
CPF nº 775.185.603-30  
Empresário – Titular da Empresa



FOLHAS:	913
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.045.136/0001-20  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Atividade Económica Principal:

4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

Endereço:

RUA DO MERCADO, 100 - JOAO DE DEUS - 65.057-363 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



FOLHAS:	9,19
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.045.136/0001-20 DUNS: 89\*\*\*\*\*93  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: EXPRESSO VIP  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2025

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/06/2006  
CNAE Primário: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,  
SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

CNAE Secundário 1: 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,  
CNAE Secundário 2: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS  
CNAE Secundário 3: 7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS  
CNAE Secundário 4: 7912-1/00 - OPERADORES TURÍSTICOS  
CNAE Secundário 5: 7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO

#### Dados para Contato

CEP: 65.057-363  
Endereço: RUA DO MERCADO, 100 - JOAO DE DEUS  
Município / UF: São Luís / Maranhão  
Telefone: (98) 32228858  
E-mail: corretorliviocarneiro@gmail.com

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 775.185.603-30  
Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

#### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 775.185.603-30  
Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
E-mail: corretorliviocarneiro@gmail.com

# Relatório de Credenciamento

FOLHAS:	915
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 775.185.603-30 Participação Societária: 100,00%  
Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
Número do Documento: 30564921 Órgão Expedidor: SESC  
Data de Expedição: 06/03/2012  
Estado Civil: Solteiro(a)  
E-mail: corretorliviocarneiro@gmail.com

Relatório de

Sócio / A





FOLHAS:	916
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.045.136/0001-20 DUNS#: 89\*\*\*\*93  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: EXPRESSO VIP  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	11/12/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2024
Receita Municipal	Validade:	12/09/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/06/2024 11:23

1 de 1

CPF: 775.XXX.XXX-30 Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

Ass: \_\_\_\_\_



FOLHAS:	017
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.045.136/0001-20 DUNS #: 89\*\*\*\*\*93  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: EXPRESSO VIP  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



FOLHAS:	918
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.045.136/0001-20 DUNS #: 89\*\*\*\*\*93  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: EXPRESSO VIP  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



FOLHAS:	019
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.045.136/0001-20 DUNSB: 89\*\*\*\*\*93  
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: EXPRESSO VIP  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



FOLHAS:	920
PROC:	101 / 2029
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 775.185.603-30  
Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO  
E-mail: corretorliviocarneiro@gmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

**Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
08.045.136/0001-20	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Credenciado



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS:	921
PROC:	101 / 2024
ASS:	e

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **08.045.136/0001-20**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:23:54 do dia 14/06/2024 , com validade até o dia 14/07/2024.

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

Código de controle da certidão: k0RLI6ole7vzEtXD6IIT

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS:	922
PROC:	109 / 2024
Ass:	e

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **775.185.603-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 11:24:11 do dia 14/06/2024 , com validade até o dia 14/07/2024.

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

Código de controle da certidão: 9URPzgP93EuFUIU8GS5J

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS:	023
PROC:	101 12024
Ass:	<i>e</i>

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: 775.185.603-30

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

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

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

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

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

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

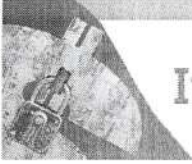
Certidão emitida às 11:24:11 do dia 14/06/2024 , com validade até o dia 14/07/2024.

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

Código de controle da certidão: XcQXX0JgZWKLe9GpO1HP

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/06/2024 às 11:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.045.136/0001-20.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 666C.52B2.B780.5090 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FOLHAS:	925
PROC:	101 / 2024
Ass:	e



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/06/2024 às 11:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 775.185.603-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 666C.52BF.D59A.6103 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FOLHAS:	926
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **08.045.136/0001-20**

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

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

Certidão emitida às 11:25:44 do dia 14/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9HWD140624112544

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS:	927
PROC:	101 / 2024
Ass:	2



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **775.185.603-30**

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


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

Certidão emitida às 11:26:09 do dia 14/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9JOC140624112609

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS:	928
PROC:	101 / 2024
ASS:	



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**

CPF: 775.185.603-30

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:26:35 do dia 14/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0JVY140624112635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS:	929
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 14/06/2024 11:27:07

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
CNPJ: **08.045.136/0001-20**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 14/06/2024 11:27:27

FOLHAS:	930
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.045.136/0001-20

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

### + Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	28/02/2015	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Ao  
Agente de Contratação  
Prefeitura Municipal de Colinas/MA  
**Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC**  
**Sistema de Registro de Preços – SRP**  
**Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC**

FOLHAS:	931
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

### PROPOSTA DE PREÇOS "Final"

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 007/2024**, cujo objeto é o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

#### 1. DADOS DA PROPONENTE

- **Razão Social:** Expresso Vip Transportes e Turismo LTDA
- **CNPJ nº** 08.045.136/0001-20
- **Endereço:** Rua do Mercado, nº 100
- **Bairro:** João de Deus
- **Cidade:** São Luis - **Estado:** Maranhão - **CEP:** 65.057-363
- **Telefone:** (99) 3236-2933

#### 2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA

- **Nome:** Lívio Eduardo Lima Carneiro
- **RG nº** 0000030564921
- **CPF nº** 775.185.603-30
- **Cargo:** Empresário / Titular



**3. PLANILHA DA PROPOSTA PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		
					UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Serviços Próprios	UND	1650	R\$ 94,90	R\$ 156.585,00	cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Serviços Próprios	UND	600	R\$ 81,90	R\$ 49.140,00	quarenta e nove mil, cento e quarenta reais
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 46,30	R\$ 26.854,00	vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 73,90	R\$ 42.862,00	quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 73,90	R\$ 42.862,00	quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Serviços Próprios	UND	460	R\$ 64,90	R\$ 29.854,00	vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Serviços Próprios	UND	310	R\$ 65,80	R\$ 20.398,00	vinte mil, trezentos e noventa e oito reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS</b>					<b>R\$</b>	<b>368.555,00</b>	

- O Valor Total da nossa proposta é **R\$ 368.555,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços acima identificada
- Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
7. **VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.
8. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
9. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
10. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao Serviço do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
11. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
12. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
13. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
14. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

DADOS BANCÁRIOS	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 3649-8 Conta Corrente: 23705-1 Nome: Expresso Vip Transportes e Turismo	Nome: Livio Eduardo Lima Carneiro RG nº 0000030564921 CPF nº 775.185.603-30 Cargo: Empresário



Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda  
CNPJ: 08.045.136/0001-20  
Inscrição Estadual: 12.229.064-0

Colinas(MA), 14 de junho de 2024.

EXPRESSO VIP  
TRANSPORTES E  
TURISMO  
LTDA:08045136000120

Assinado de forma digital por  
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E  
TURISMO LTDA:08045136000120  
Dados: 2024.06.14 15:29:03  
-03'00'

FOLHAS:	939
PROC:	101 / 2024
Ass:	

**Expresso Vip Transportes e Turismo**

**CNPJ nº 08.045.136/0001-20**

Lívio Eduardo Lima Carneiro

CPF nº 775.185.603-30

Empresário – Titular da Empresa

# ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 007/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2024

FOLHAS:	935
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Registro de Preços**, prazo: 12 mes(es)  
É permitido Carona

Às 14:30 do dia 14/06/2024, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 29/05/2024

Limite de impugnação: 11/06/2024

Final da Proposta/Início da Sessão: 14/06/2024 às 14:30

## Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

**Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA**

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado.

#### Descrição Comprador

1 - Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	1.650,00	Unidade	94,90

Marca:

Fabricante:

Modelo:

### Lote 2

**prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA**

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado.

#### Descrição Comprador

2 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	81,90

Marca:	Fabricante:	Modelo:	FOLHAS: 936
			PROC: 101 / 2024
			Ass: 

**Lote 3**  
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20
---	-----------------------------

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13	Avaliação da proposta: Classificado.
--	--------------------------------------

**Descrição Comprador**  
3 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	46,30

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

**Lote 4**  
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20
---	-----------------------------

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13	Avaliação da proposta: Classificado.
--	--------------------------------------

**Descrição Comprador**  
4 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	73,90

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

**Lote 5**  
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20
---	-----------------------------

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13	Avaliação da proposta: Classificado.
--	--------------------------------------

**Descrição Comprador**  
5 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	73,90

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

**Lote 6**

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado.

**Descrição Comprador**

6 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	64,90

Marca:

Fabricante:

Modelo:

FOLHAS:	937
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Lote 7**

Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF 08.045.136/0001-20

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado.

**Descrição Comprador**

7 - Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	65,80

Marca:

Fabricante:

Modelo:

**Lances**

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	144,00	14/06/2024 14:45:14
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	143,99	14/06/2024 14:45:26
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	143,97	14/06/2024 14:45:48
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	143,96	14/06/2024 14:46:08
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	143,90	14/06/2024 14:46:39
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	143,89	14/06/2024 14:46:49
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	142,00	14/06/2024 14:48:44
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	141,99	14/06/2024 14:49:01
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	141,00	14/06/2024 14:50:54
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	140,99	14/06/2024 14:51:07

Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	140,00	14/06/2024 14:52:21
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	139,99	14/06/2024 14:52:29
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	139,50	14/06/2024 14:53:41
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	138,49	14/06/2024 14:53:47
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	138,40	14/06/2024 14:55:08
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	138,39	14/06/2024 14:55:18
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	138,00	14/06/2024 14:56:38
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	137,99	14/06/2024 14:56:46
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	130,00	14/06/2024 14:57:40
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	129,99	14/06/2024 14:57:46
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	129,00	14/06/2024 14:58:57
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	128,99	14/06/2024 14:59:27
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	128,95	14/06/2024 14:59:51
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	128,94	14/06/2024 15:00:02
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	128,00	14/06/2024 15:01:17
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	127,99	14/06/2024 15:01:25
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	127,00	14/06/2024 15:01:49
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	126,99	14/06/2024 15:01:54
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	110,00	14/06/2024 15:02:45
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	109,99	14/06/2024 15:02:56
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	100,00	14/06/2024 15:03:33
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	99,99	14/06/2024 15:03:38
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	95,00	14/06/2024 15:05:14
Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	94,99	14/06/2024 15:05:19
Lote 1	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	94,95	14/06/2024 15:06:53


FOLHAS: 938  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: e

Lote 1	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	94,94	14/06/2024 15:07:02
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>94,90</b>	<b>14/06/2024 15:13:12</b>
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	99,00	14/06/2024 14:45:16
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	98,99	14/06/2024 14:45:32
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	98,87	14/06/2024 14:46:03
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	98,86	14/06/2024 14:46:18
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	98,85	14/06/2024 14:46:46
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	98,84	14/06/2024 14:46:53
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	98,50	14/06/2024 14:48:50
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	98,49	14/06/2024 14:49:05
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	98,00	14/06/2024 14:50:56
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	97,99	14/06/2024 14:51:12
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	97,00	14/06/2024 14:52:26
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	96,99	14/06/2024 14:52:32
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	96,95	14/06/2024 14:53:45
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	96,94	14/06/2024 14:53:51
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	96,50	14/06/2024 14:55:06
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	96,49	14/06/2024 14:55:22
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	96,00	14/06/2024 14:56:42
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	95,99	14/06/2024 14:56:49
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	95,00	14/06/2024 14:57:42
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	94,99	14/06/2024 14:57:50
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	94,00	14/06/2024 14:58:59
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	93,99	14/06/2024 14:59:31

FOLHAS:	939
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>



Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	93,65	14/06/2024 14:59:59
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	93,64	14/06/2024 15:00:05
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	93,00	14/06/2024 15:01:20
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	92,99	14/06/2024 15:01:29
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	92,00	14/06/2024 15:02:06
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	91,99	14/06/2024 15:02:14
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	90,00	14/06/2024 15:02:58
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	89,99	14/06/2024 15:03:04
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	85,00	14/06/2024 15:03:47
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	84,99	14/06/2024 15:03:53
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	84,00	14/06/2024 15:05:31
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	83,99	14/06/2024 15:05:35
Lote 2	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	82,00	14/06/2024 15:05:48
Lote 2	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	81,99	14/06/2024 15:06:57
<b>Lote 2</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>81,90</b>	<b>14/06/2024 15:13:28</b>
Lote 3	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	47,99	14/06/2024 14:42:22
Lote 3	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	47,00	14/06/2024 14:45:18
Lote 3	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	46,99	14/06/2024 14:45:36
Lote 3	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	46,50	14/06/2024 14:46:15
Lote 3	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	46,49	14/06/2024 14:46:21
Lote 3	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	46,40	14/06/2024 14:46:58
Lote 3	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	46,39	14/06/2024 14:47:02
<b>Lote 3</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>46,30</b>	<b>14/06/2024 15:13:33</b>
Lote 4	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,00	14/06/2024 14:45:21

FOLHAS:	990
PROC:	101 / 2024
Ass:	


Lote 4	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	73,99	14/06/2024 14:45:47
<b>Lote 4</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>73,90</b>	<b>14/06/2024 15:13:37</b>
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	81,00	14/06/2024 14:45:23
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	80,99	14/06/2024 14:45:52
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	80,96	14/06/2024 14:48:13
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	80,95	14/06/2024 14:48:19
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	80,90	14/06/2024 14:48:38
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	80,89	14/06/2024 14:48:45
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	80,00	14/06/2024 14:50:42
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	79,99	14/06/2024 14:50:52
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	79,00	14/06/2024 14:52:17
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	78,99	14/06/2024 14:52:23
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	78,50	14/06/2024 14:53:36
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	78,49	14/06/2024 14:53:42
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	78,40	14/06/2024 14:55:05
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	78,39	14/06/2024 14:55:10
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	78,00	14/06/2024 14:56:30
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	77,99	14/06/2024 14:56:34
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	77,00	14/06/2024 14:57:43
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	76,99	14/06/2024 14:57:56
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	76,95	14/06/2024 14:59:24
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	76,94	14/06/2024 14:59:35
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	76,90	14/06/2024 15:00:15
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	76,89	14/06/2024 15:00:22

FOLHAS:	9211
PROC:	101 / 2024
Ass:	Q

Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	76,00	14/06/2024 15:01:24
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	75,99	14/06/2024 15:01:34
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	75,00	14/06/2024 15:01:41
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	74,99	14/06/2024 15:01:47
Lote 5	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,00	14/06/2024 15:02:34
Lote 5	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	73,99	14/06/2024 15:02:42
<b>Lote 5</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>73,90</b>	<b>14/06/2024 15:13:43</b>
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	69,99	14/06/2024 14:42:28
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	69,50	14/06/2024 14:45:32
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	69,49	14/06/2024 14:45:55
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	69,40	14/06/2024 14:47:52
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	69,39	14/06/2024 14:48:02
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	69,30	14/06/2024 14:49:19
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	69,29	14/06/2024 14:49:31
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	69,00	14/06/2024 14:51:05
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	68,99	14/06/2024 14:51:18
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	68,00	14/06/2024 14:52:29
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	67,99	14/06/2024 14:52:37
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	67,50	14/06/2024 14:54:02
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	67,49	14/06/2024 14:54:08
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	67,40	14/06/2024 14:55:24
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	67,39	14/06/2024 14:55:27
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	67,00	14/06/2024 14:56:33
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	66,99	14/06/2024 14:56:38

FOLHAS:	942
PROC:	101 / 2024
Ass:	2


Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	66,00	14/06/2024 14:58:03
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	65,99	14/06/2024 14:58:08
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	65,95	14/06/2024 14:59:16
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	65,94	14/06/2024 14:59:23
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	65,90	14/06/2024 15:00:23
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	65,89	14/06/2024 15:00:27
Lote 6	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	65,00	14/06/2024 15:01:26
Lote 6	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	64,99	14/06/2024 15:01:37
<b>Lote 6</b>	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>64,90</b>	<b>14/06/2024 15:13:50</b>
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	74,99	14/06/2024 14:42:32
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,50	14/06/2024 14:45:30
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	74,49	14/06/2024 14:46:02
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,40	14/06/2024 14:48:02
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	74,39	14/06/2024 14:48:10
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,36	14/06/2024 14:49:36
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	74,35	14/06/2024 14:49:43
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	74,00	14/06/2024 14:51:16
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	73,99	14/06/2024 14:51:23
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	73,00	14/06/2024 14:52:36
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	72,99	14/06/2024 14:52:41
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	72,50	14/06/2024 14:54:03
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	72,49	14/06/2024 14:54:14
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	72,45	14/06/2024 14:55:32
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	72,44	14/06/2024 14:55:37

FOLHAS:	943
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	72,00	14/06/2024 14:56:35
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	71,99	14/06/2024 14:56:41
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	70,00	14/06/2024 14:57:52
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	69,99	14/06/2024 14:57:59
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	66,98	14/06/2024 14:59:28
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	66,97	14/06/2024 14:59:39
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	66,90	14/06/2024 15:00:29
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	66,89	14/06/2024 15:00:33
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	66,00	14/06/2024 15:01:34
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	65,99	14/06/2024 15:01:41
Lote 7	Aberta	MANNUS TUR TURISMO LTDA 30.949.018/0001-03	65,90	14/06/2024 15:03:13
Lote 7	Aberta	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20	65,89	14/06/2024 15:03:21
Lote 7	<b>Negociação</b>	<b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.045.136/0001-20</b>	<b>65,80</b>	<b>14/06/2024 15:13:57</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	Boa Tarde a todos!	14/06/2024 14:32:37
Pregoeiro(a)	Me chamo Jerônimo Cardoso Rosa Neto e serei o Pregoeiro responsável por conduzir a sessão pública de Pregão Eletrônico.	14/06/2024 14:33:14
Pregoeiro(a)	Em alguns instantes daremos início a fase de lances.	14/06/2024 14:34:02
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	14/06/2024 14:34:46
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	14/06/2024 14:35:01
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	14/06/2024 14:35:01
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:07
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>02</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:12
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>03</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:14
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>04</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:17
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>05</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:20
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>06</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:22
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>07</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	14/06/2024 14:36:25
Pregoeiro(a)	Pregoeiro Senhores ofertem seus lances.	14/06/2024 14:36:36
Pregoeiro(a)	Senhores ao termino da fase de lances permaneçam conectados, pois será iniciada a fase de negociação.	14/06/2024 15:10:01
Sistema	O valor de referência do <b>lote 01</b> foi divulgado R\$ 138,67.	14/06/2024 15:10:34

FOLHAS:	949
PROC:	101 / 2024
Ass:	


Sistema	O valor de referência do <b>lote 02</b> foi divulgado R\$ 101,67.	14/06/2024 15:10:44
Sistema	O valor de referência do <b>lote 03</b> foi divulgado R\$ 49,33.	14/06/2024 15:10:54
Sistema	O valor de referência do <b>lote 04</b> foi divulgado R\$ 76,00.	14/06/2024 15:11:05
Sistema	O valor de referência do <b>lote 05</b> foi divulgado R\$ 81,67.	14/06/2024 15:11:15
Sistema	O valor de referência do <b>lote 06</b> foi divulgado R\$ 91,00.	14/06/2024 15:11:25
Sistema	O valor de referência do <b>lote 07</b> foi divulgado R\$ 95,00.	14/06/2024 15:11:40
Pregoeiro(a)	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação.	14/06/2024 15:11:52
Fornecedor 2	Senhor Pregoeiro, valores devidamente negociados!	14/06/2024 15:15:59
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:40
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>02</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:44
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>03</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:47
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>04</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:50
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>05</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:53
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>06</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:56
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>07</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/06/2024 15:16:59
Pregoeiro(a)	Convoco a empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ: 08.045.136/0001-20, para apresentar a Documentação de Habilitação e proposta readequada ao valor final em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas no edital caso não seja apresentada. A Documentação e proposta readequada deverá ser apresentada até as 15 h30min.	14/06/2024 15:25:56
Pregoeiro(a)	Retificação a Documentação e proposta readequada deverá ser apresentada até as 17:30	14/06/2024 15:37:57
Pregoeiro(a)	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa até ulterior deliberação. A continuidade da sessão pública de lances será agendada e comunicada previamente. Desejo a todos um ótimo final de semana.	14/06/2024 17:49:40
Pregoeiro(a)	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 04/07/2024 às 15h00min, por favor estejam todos conectados.	02/07/2024 11:18:09
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos.	04/07/2024 15:04:21
Pregoeiro(a)	Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado da análise dos documentos.	04/07/2024 15:05:17
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1 à 7.	04/07/2024 15:11:02
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	04/07/2024 15:11:18
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>2</b> .	04/07/2024 15:11:23
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>3</b> .	04/07/2024 15:11:27
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>4</b> .	04/07/2024 15:11:32
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>5</b> .	04/07/2024 15:11:37
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>6</b> .	04/07/2024 15:11:44
Sistema	O fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>7</b> .	04/07/2024 15:11:51

FOLHAS: 945  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:43:38).	04/07/2024 15:13:38
Sistema	O(s) Lote(s) 2., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:43:44).	04/07/2024 15:13:44
Sistema	O(s) Lote(s) 3., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:43:49).	04/07/2024 15:13:49
Sistema	O(s) Lote(s) 4., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:43:55).	04/07/2024 15:13:55
Sistema	O(s) Lote(s) 5., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:44:00).	04/07/2024 15:14:00
Sistema	O(s) Lote(s) 6., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:44:05).	04/07/2024 15:14:06
Sistema	O(s) Lote(s) 7., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 04/07/2024 15:44:11).	04/07/2024 15:14:11
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:18:44
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:18:49
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 4. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:19:01
Sistema	O(s) lote(s) 5. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:19:05
Sistema	O(s) lote(s) 6. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:19:10
Sistema	O(s) lote(s) 7. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	05/07/2024 17:19:15
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:10
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:17
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:24
Sistema	O(s) lote(s) 4. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:30
Sistema	O(s) lote(s) 5. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:36
Sistema	O(s) lote(s) 6. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:43
Sistema	O(s) lote(s) 7. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>	08/07/2024 16:27:48

### Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

FOLHAS: 946  
 PROC: 101 / 2024  
 Ass: 

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	94,90
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	94,95

### Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------

• 1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	81,90
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	82,00

### Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	46,30
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	46,40

### Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	73,90
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	74,00

### Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	73,90
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	74,00

### Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	64,90
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	65,00

### Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.045.136/0001-20	65,80
2	MANNUS TUR TURISMO LTDA	30.949.018/0001-03	65,90

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

FOLHAS: 947  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[Assinatura]*

### Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes


Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	05/07/2024 17:18:44	08/07/2024 16:27:10
Lote 2	05/07/2024 17:18:49	08/07/2024 16:27:17
Lote 3	05/07/2024 17:18:55	08/07/2024 16:27:24
Lote 4	05/07/2024 17:19:01	08/07/2024 16:27:30
Lote 5	05/07/2024 17:19:05	08/07/2024 16:27:36
Lote 6	05/07/2024 17:19:10	08/07/2024 16:27:43
Lote 7	05/07/2024 17:19:15	08/07/2024 16:27:48

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.




Homologação Completa: 08 de Julho de 2024, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 08 de Julho de 2024.

FOLHAS:	998
PROC:	101 / 2024
Ass:	

  
\_\_\_\_\_  
Jeronimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

  
\_\_\_\_\_  
Carlos dos Santos - Equipe de Apoio

  
\_\_\_\_\_  
Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

  
\_\_\_\_\_  
Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 007/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2024

FOLHAS:	949
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

### Lote 1

Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 08.045.136/0001-20		
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>		
<b>Data/hora de envio</b> 12/06/2024 14:58:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	1.650,00	Unidade	145,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> MANNUS TUR TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.949.018/0001-03		
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>		
<b>Data/hora de envio</b> 14/06/2024 13:18:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	1.650,00	Unidade	155,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

### Lote 2

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 08.045.136/0001-20		
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>		
<b>Data/hora de envio</b> 12/06/2024 14:58:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	100,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

FOLHAS: 950  
 PROC: 101 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

<b>Fornecedor:</b> MANNUS TUR TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.949.018/0001-03
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 14/06/2024 13:18:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**  
 2 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	145,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Lote 3**  
 prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 08.045.136/0001-20
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 12/06/2024 14:58:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**  
 3 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	50,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> MANNUS TUR TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.949.018/0001-03
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 14/06/2024 13:18:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**  
 3 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	48,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Lote 4**

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 08.045.136/0001-20

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado

FOLHAS: 951

PROC: 101 / 2024

Ass: **Descrição Comprador**

4 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	75,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: MANNUS TUR TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 30.949.018/0001-03

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 14/06/2024 13:18:19

Avaliação da proposta: Classificado

**Descrição Comprador**

4 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	88,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

**Lote 5**

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 08.045.136/0001-20

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 12/06/2024 14:58:13

Avaliação da proposta: Classificado

**Descrição Comprador**

5 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	82,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: MANNUS TUR TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 30.949.018/0001-03

Email:

Telefone:

Data/hora de envio 14/06/2024 13:18:19

Avaliação da proposta: Classificado

**Descrição Comprador**

5 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	99,00

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	FOLHAS: 052
			PROC: 101 / 2024
			Ass: <i>[assinatura]</i>

**Lote 6**  
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 08.045.136/0001-20
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 12/06/2024 14:58:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**

6 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	90,00

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>
---------------	--------------------	----------------

<b>Fornecedor:</b> MANNUS TUR TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.949.018/0001-03
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 14/06/2024 13:18:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**

6 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	70,00

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>
---------------	--------------------	----------------

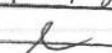
**Lote 7**  
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 08.045.136/0001-20
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 12/06/2024 14:58:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**

7 - Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	90,00

FOLHAS: 963  
PROC: 101 / 2024  
Ass: 

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Fornecedor:</b> MANNUS TUR TURISMO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 30.949.018/0001-03		
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>		
<b>Data/hora de envio</b> 14/06/2024 13:18:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	75,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 08 de Julho de 2024, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 08 de Julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Jerônimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

# FORNECEDORES HABILITADOS


PREGÃO Nº. 007/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)  
É permitido Carona

FOLHAS:	959
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Final da Proposta/Início da Sessão: 14/06/2024 às 14:30

<b>Fornecedor:</b> EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 08.045.136/0001-20		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefone:</b>		
<b>Lote 1</b> Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
1 - Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	1.650,00	Unidade	94,90	156.585,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 2</b> prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
2 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	81,90	49.140,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 3</b> prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
3 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	46,30	26.854,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 4</b> prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
4 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 5</b> prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
5 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 6</b> prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA				
<b>Descrição Comprador</b>				
6 - prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	64,90	29.854,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 7</b> Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA				
			FOLHAS: 955	
			PROC: 101 / 2024	
			Ass: 	
7 - Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	65,80	20.398,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Total de EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b>				<b>368.555,00</b>


Homologação Completa: 08 de Julho de 2024, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 08 de Julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
 Jeronimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)  
 \_\_\_\_\_



Carlos dos Santos - Equipe de Apoio

FOLHAS:	956
PROC:	101 / 2014
Ass:	

  
Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

  
Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FOLHAS:	957
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 007/2024**, Processo Administrativo nº **101/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08.045.136/0001-20 mwgcontabilidade@outlook.com - (99) 98498-8247	481.177,50	368.555,00	112.622,50 Proveito ( 23,41% )
<b>Totais</b>	<b>481.177,50</b>	<b>368.555,00</b>	<b>112.622,50</b> Proveito ( 23,41% )

## Detalhes

**Jerônimo Cardoso Rosa** na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 08.045.136/0001-20				
<b>Lote 1</b>	<b>Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:18:44</b>			
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	1.650,00	Unidade	94,90	156.585,00
<b>Lote 2</b>	<b>Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:18:49</b>			
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	81,90	49.140,00
<b>Lote 3</b>	<b>Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:18:55</b>			
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	46,30	26.854,00
<b>Lote 4</b>	<b>Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:19:01</b>			

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00

**Lote 5**

Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:19:05

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00

**Lote 6**

Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:19:15

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	64,90	29.854,00

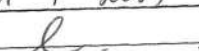
**Lote 7**

Data/Hora da Adjudicação - 05/07/2024 17:19:15

Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA


Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	65,80	20.398,00

Colinas, 05 de Julho de 2024.

FOLHAS:	958
PROC:	101 / 2024
Ass:	

\_\_\_\_\_  
Pregoeiro(a): Jerônimo Cardoso Rosa

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FOLHAS:	959
PROC:	101 / 2024
Ass:	

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 007/2024**, Processo Administrativo nº **101/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08.045.136/0001-20 mwgcontabilidade@outlook.com - (99) 98498-8247	481.177,50	368.555,00	112.622,50 Provelto ( 23,41% )
<b>Totais</b>	<b>481.177,50</b>	<b>368.555,00</b>	<b>112.622,50</b> <b>Provelto ( 23,41% )</b>

## Detalhes

**Ivan Prudêncio da Silva** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 08.045.136/0001-20				
<b>Lote 1</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:10</b>			
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	1.650,00	Unidade	94,90	156.585,00
<b>Lote 2</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:17</b>			
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	600,00	Unidade	81,90	49.140,00
<b>Lote 3</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:24</b>			
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	580,00	Unidade	46,30	26.854,00
<b>Lote 4</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:30</b>			

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00

**Lote 5**

Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:36

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	580,00	Unidade	73,90	42.862,00

**Lote 6**

Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:43

prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	460,00	Unidade	64,90	29.854,00


**Lote 7**

Data/Hora da Homologação - 08/07/2024 16:27:48

Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	310,00	Unidade	65,80	20.398,00

Colinas, 08 de Julho de 2024.

FOLHAS:	060
PROC:	101 / 2024
ASS:	



Autoridade Competente: Ivan Prudêncio da Silva



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 - CPL/PMC**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – CPL/PMC**

**PROCESSO Nº 101/2024**

Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2023, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.217.954/0001-37**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Colinas – Maranhão, Cep. nº 65.690-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 064/2023**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 064/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**, especificados no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

**1.2.** Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

**1.3.** Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador)**, tendo como parte a(s) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Participante)** e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 07/2024 – CPL/PMC**, encontram-se elencadas abaixo:

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

<b>EMPRESA:EXPRESSO VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b>	
<b>CNPJ:08.045.136/0001-20</b>	<b>Telefone: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153</b>
<b>Endereço: Rua do Mercado, nº 100, João de Deus – São Luis – MA</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Representante Legal: Livio Eduardo Lima Carneiro</b> RG nº 0000030564921 CPF nº 775.185.603-30 Cargo: Empresário	

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS**



LOTE – I SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	500	94,90	47.450,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS - MA	UND	100	81,90	8.190,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	100	46,30	4.630,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	100	73,90	7.390,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	100	73,90	7.390,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	UND	50	64,90	3.245,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	60	65,80	3.948,00
	TOTAL				82.243,00

LOTE – II SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	------------------------	------	-------	------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 101/2024

Fls.: 963

Rub.: e

1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	300	94,90	28.470,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS - MA	UND	100	81,90	8.190,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	80	46,30	3.704,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	80	73,90	5.912,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	80	73,90	5.912,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	UND	50	64,90	3.245,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	50	65,80	3.290,00
	SUB TOTAL				58.723,00

LOTE – III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	600	94,90	56.940,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 101/2024

Fls.: 969

Rub.: 1

2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS - MA	UND	300	81,90	24.570,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	300	46,30	13.890,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	300	73,90	22.170,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	300	73,90	22.170,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	UND	300	64,90	19.470,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	150	65,80	9.870,00
	SUB TOTAL				169.080,00

LOTE – IV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	DISCRIPTION DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	250	94,90	23.725,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	100	81,90	8.190,00



3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	100	46,30	4.630,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	100	73,90	7.390,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	100	73,90	7.390,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	UND	60	64,90	3.894,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	50	65,80	3.290,00
	SUB TOTAL				58.509,00

## 2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

## 3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 064/2023**.

## 4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.



4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Colinas.

## 5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



**5.1.3.1.** No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

**5.1.3.2.** No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

**6.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**6.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**6.1.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

**6.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**6.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**6.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

**6.2.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

**6.2.2.** Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

**6.2.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 064/2023.



**6.2.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

**6.2.5.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

**6.2.6.** O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 064/2023.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

## 8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na “Ordem de Serviço/Fornecimento” emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

## 9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO



9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

## 10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

## 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.





11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**.

## 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

## 13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Colinas, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Colinas (MA), 10 de julho de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento  
ÓRGÃO GERENCIADOR

Livio Eduardo Lima Carneiro

RG nº 0000030564921

CPF nº 775.185.603-30

Cargo: Empresário



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 101/2024

Fls.: 971

Rub.: l



Resenha do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2023 - SEMED. Processo Administrativo nº 10/2023 - SECAF. PARTES: Município de Cajari - MA (Secretaria Municipal de Educação) e a empresa NET TOP FIBRA LTDA. Prorrogar a vigência do contrato relativo à contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados para acesso per manente, dedicado e exclusivo à internet de alta qualidade, através de plataforma de serviços IP Banda Larga, incluindo instalação, assistência técnica e operação de diversos pontos remotos para as Secretarias do município de Cajari/MA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, que terá como data de início o dia 15/07/2024 e data de encerramento da vigência em 14/07/2025, ficando assim prorrogado por mais 12 (doze) meses. Dotação orçamentária: FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB, 01 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0019.2030.0000 - Manut. das Atividades do FUNDEB 30% - ADMINISTRATIVO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0020.2064.000 - Manutenção do Programa Educação - QSE; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 12 de julho de 2024. BASE LEGAL: art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Rosana Cristina Leite Braga, Secretária Municipal de Educação. P/ CONTRATADA: Dilberdon Mendes Moreira, Representante Legal da empresa NET TOP FIBRA LTDA. Cajari (MA), 15 de julho de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: 6adf2e53d018a73538247310df7e93e1

#### RESENHA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2023 - SEMUS

Resenha do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2023 - SEMUS. Processo Administrativo nº 10/2023 - SECAF. PARTES: Município de Cajari - MA (Secretaria Municipal de Saúde) e a empresa NET TOP FIBRA LTDA. Prorrogar a vigência do contrato relativo à contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados para acesso per manente, dedicado e exclusivo à internet de alta qualidade, através de plataforma de serviços IP Banda Larga, incluindo instalação, assistência técnica e operação de diversos pontos remotos para as Secretarias do município de Cajari/MA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, que terá como data de início o dia 15/07/2024 e data de encerramento da vigência em 14/07/2025, ficando assim prorrogado por mais 12 (doze) meses. Dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0024.2041.0000 - Manutenção do Atendimento Básico de Saúde; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 12 de julho de 2024. BASE LEGAL: art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Lídia Tajra Feitosa Melo, Secretária Municipal de Saúde. P/ CONTRATADA: Dilberdon Mendes Moreira, Representante Legal da empresa NET TOP FIBRA LTDA. Cajari (MA), 15 de julho de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: 07f63cc5912aa134e7cb77f2a151f8c7

#### RESENHA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2023 - SECAF

Resenha do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2023 - SECAF.

Processo Administrativo nº 10/2023 - SECAF. PARTES: Município de Cajari - MA (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e a empresa NET TOP FIBRA LTDA. Prorrogar a vigência do contrato relativo à contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados para acesso per manente, dedicado e exclusivo à internet de alta qualidade, através de plataforma de serviços IP Banda Larga, incluindo instalação, assistência técnica e operação de diversos pontos remotos para as Secretarias do município de Cajari/MA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, que terá como data de início o dia 15/07/2024 e data de encerramento da vigência em 14/07/2025, ficando assim prorrogado por mais 12 (doze) meses. Dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0003.2009.0000 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 12 de julho de 2024. BASE LEGAL: art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Jimena Coelho de Souza, Secretária Municipal de Administração e Finanças. P/ CONTRATADA: Dilberdon Mendes Moreira, Representante Legal da empresa NET TOP FIBRA LTDA. Cajari (MA), 15 de julho de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: bf119cdba943a499a95896d13151fada

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 - CPL/PMC

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 - CPL/PMC

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - CPL/PMC

#### PROCESSO Nº 101/2024


Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2023, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.217.954/0001-37**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro - Colinas - Maranhão, Cep. nº 65.690-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 064/2023**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 064/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**, especificados no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024 - CPL/PMC**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

**1.2.** Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

**1.3.** Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE**

FOLHAS:	972
PROC:	101 / 2024
Ass:	



**ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador)**, tendo como parte a(s) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Participante)** e o(s) **Fornecedor(es)** que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 07/2024 - CPL/PMC**, encontram-se elencadas abaixo:

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

<b>EMPRESA:EXPRESSO VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b>	
<b>CNPJ:05.045.136/0001-20</b>	<b>Telefone: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153</b>
<b>Endereço: Rua do Mercado, nº 100, João de Deus - São Luís - MA</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Representante Legal: Lívio Eduardo Lima Carneiro</b>	
<b>RG nº 000030584921</b>	
<b>CPF nº 775.185.603-30</b>	
<b>Cargo: Empresário</b>	

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS**

**LOTE - I SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	UND	500	94,90	47.450,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	100	81,90	8.190,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	100	46,30	4.630,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	100	73,90	7.390,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	100	73,90	7.390,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATOES DO NORTE-MA	UND	50	64,90	3.245,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	50	65,80	3.948,00
	<b>TOTAL</b>				<b>82.243,00</b>

**LOTE - II SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	UND	300	94,90	28.470,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	100	81,90	8.190,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	80	46,30	3.704,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	80	73,90	5.912,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	80	73,90	5.912,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATOES DO NORTE-MA	UND	50	64,90	3.245,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	50	65,80	3.290,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>58.723,00</b>

**LOTE - III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	UND	600	94,90	56.940,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	300	81,90	24.570,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	300	46,30	13.890,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	300	73,90	22.170,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	300	73,90	22.170,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATOES DO NORTE-MA	UND	300	64,90	19.470,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	150	65,80	9.870,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>169.080,00</b>

**LOTE - IV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	250	94,90	23.725,00
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	100	81,90	8.190,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	100	46,30	4.630,00
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	100	73,90	7.390,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	100	73,90	7.390,00
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATOES DO NORTE-MA	UND	60	64,90	3.894,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	50	65,80	3.290,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>58.509,00</b>

**2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1.** O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.1.1.** A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

**3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1.** O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 064/2023**.

**4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

FOLHAS:	973
PROC:	101 / 2024
Ass:	



**4.1.** Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

**4.2.** As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**4.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**4.4.** Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**4.5.** O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**4.6.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

**4.7.** Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

**4.7.1.** O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

**4.8.** Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Colinas.

## **5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**5.1.** Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

**5.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**5.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

**5.1.3.** Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

**5.1.3.1.** No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

**5.1.3.2.** No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**6.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**6.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**6.1.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

**6.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**6.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**6.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

**6.2.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

**6.2.2.** Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

**6.2.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 064/2023.

**6.2.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

**6.2.5.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

**6.2.6.** O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades

FOLHAS:	979
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>



que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 064/2023.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

## 8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

## 9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

## 10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse

se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

## 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.1.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**.

## 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a

FOLHAS: 975  
PROC: 101 / 2024

Ass:

presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**12.2.** Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº XXX/2024 - CPL/PMC** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**12.3.** Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

### 13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Colinas, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Colinas (MA), 10 de julho de 2024.

Ivan Prudência da Silva Assessor de Relações Institucionais e Planejamento ÓRGÃO GERENCIADOR	Lívio EdUARdo Lima Carneiro RG nº 9000030564921 CPF nº 775.185.603-30 Cargo: Empresário
--	--

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS  
Código identificador: df5b70b3f435ca6ace77de841502e110

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - CPL/PMC

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - CPL/PMC

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - CPL/PMC PROCESSO Nº 175/2024

Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2023, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.217.954/0001-37**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro - Colinas - Maranhão, Cep. nº 65.690-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 064/2023**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 064/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para execução de realização de Curso de Informática Educacional de desenvolvimento, instalação, viabilização de funcionamento e assistência técnica de software de educação, para os alunos das escolas da rede pública municipal, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Colinas/Ma., especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2024 - CPL/PMC**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

**1.2.** Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

**1.3.** Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador)**, tendo como parte a(s) **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Órgão Participante)** e

o(s) **Fornecedor(es)** que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2024 - CPL/PMC**, encontram-se elencadas abaixo:

#### DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
CNPJ: 09.220.230/0001-30	Telefone: (98) 9602-8071/
Endereço: Endereço: Rua Principal, nº 66 - Bairro: DR - CEP: 65.690-000 - Colinas - MA	E-mail: E-mail: datatecheducacao@outlook.com
Representante Legal: Luis Felipe de Sousa Farias RG nº 06465539746 detran/MA CPF nº 058.134.113-99	

#### MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT (ALUNO)	R\$ TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMATICA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REE PÚBLICA MUNICIPAL.	SERVIÇOS	6.000,00	R\$: 1.170.000,00
Valor Total				R\$ 1.170.000,00

#### 2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**2.1.** O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.1.1.** A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

#### 3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**3.1.** O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 064/2023**.

#### 4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

**4.1.** Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

**4.2.** As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

**4.3.** O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**4.4.** Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

**4.5.** O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**4.6.** Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não

FOLHAS:	976
PROC:	101 / 2024
Ass:	