

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.366.478,60	7.366.478,60

13 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587-	3.587,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736-	3.587,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736-		143,48
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81736-	143,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81736-		3.587,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2587-		3.587,00

FOLHAS:	4401
PROC:	229 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	7.373.796,08	7.373.796,08
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.373.796,08	7.373.796,08

18 de abril de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2110-	49.578,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110-		8.812,79
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2110-	8.812,79	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2110-		49.578,00


FOLHAS: 402
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 7.432.186,87 7.432.186,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.432.186,87	7.432.186,87

19 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Recolher na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588-	1.621,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091-	3.530,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		141,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111-	45.242,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111-		8.143,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847-	802,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		96,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987-	950,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		114,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	141,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2111-	8.143,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	96,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	114,02	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1882091-		3.530,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2111-		45.242,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625847-		802,05
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625987-		950,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588-		291,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2588-		1.621,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2588-	291,78	

FOLHAS: 403
PROC: 229 / 2024
ASS: 

*** A Transportar:	7.493.119,95	7.493.119,95
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	7.493.119,95	7.493.119,95
20 de abril de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 03/2022		10.936,98
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112-	39.099,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112-		7.037,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2112-	7.037,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2112-		39.099,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589-		720,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 03/2022	10.936,98	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2589-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2589-	720,00	
		7.554.913,75	7.554.913,75

FOLHAS: 404
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar: 7.554.913,75 7.554.913,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.554.913,75	7.554.913,75

22 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590-	632,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590-		113,82
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2590-		632,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2590-	113,82	

FOLHAS: 405
PROC: 029 / 2022
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	7.555.659,97	7.555.659,97
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	7.555.659,97	7.555.659,97
25 de abril de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 03/2022		21.434,67
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		4.644,18
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-	32,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987-	1.959,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		137,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	246,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	1.858,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		223,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-	214,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,77
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	137,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,85	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	223,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,77	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174987-		1.959,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		246,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		1.858,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1883920-		214,76
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 03/2022	21.434,67	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-		5,76
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	4.644,18	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-		32,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-	5,76	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 181122-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	
	*** A Transportar:	7.586.592,21	7.586.592,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.586.592,21	7.586.592,21
26 de abril de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591-	189,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592-	5.037,17	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871-	2.935,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		117,43
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	117,43	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698871-		2.935,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591-		34,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592-		906,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2591-		189,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2592-		5.037,17
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2591-	34,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2592-	906,70	
	*** A Transportar:	7.595.813,03	7.595.813,03

FOLHAS: 407
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*


Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	7.595.813,03	7.595.813,03
27 de abril de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593-	9.705,64	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594-	3.960,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595-	2.488,33	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596-	2.779,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118-	15.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118-		2.745,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151-	412,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,53
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2118-	2.745,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2118-		15.250,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5652151-		412,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593-		1.747,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594-		712,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595-		447,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596-		500,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2593-		9.705,64
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2594-		3.960,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2595-		2.488,33
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2596-		2.779,85
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2593-	1.747,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2594-	712,97	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2595-	447,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2596-	500,37	
	*** A Transportar	7.636.613,24	7.636.613,24

FOLHAS: 408
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito						
		*** Transporte	7.636.613,24	7.636.613,24					
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>229 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[assinatura]</i></td> </tr> </table>				FOLHAS:	409	PROC:	229 / 2024	Ass:	<i>[assinatura]</i>
FOLHAS:	409								
PROC:	229 / 2024								
Ass:	<i>[assinatura]</i>								
29 de abril de 2022									
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94						
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65						
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-	440,00							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-	436,00							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-	381,80							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-	431,70							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-	319,80							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-	771,80							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-	459,70							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-	325,60							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-	199,90							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-	168,00							
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-	580,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642-	1.502,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642-		179,24						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670-	494,00							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25642-	179,24							
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25642-		1.502,00						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32670-		494,00						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-		79,20						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-		78,48						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-		68,72						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-		77,70						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-		57,56						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-		138,92						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-		82,74						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-		58,60						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-		35,98						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-		30,24						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-		104,40						
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94							
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65							
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-		440,00						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-		436,00						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-		381,80						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-		431,70						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-		319,80						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-		771,80						

*** A Transportar:	7.651.326,37	7.650.405,71
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.651.326,37	7.650.405,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-		459,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-		325,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-		199,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-		168,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-		580,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-	79,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-	78,48	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-	68,72	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-	77,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-	57,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-	138,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-	82,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-	58,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-	35,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-	30,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-	104,40	

FOLHAS: 110
PROC: 229 / 2024
Ass: 


*** A Transportar:	7.652.138,91	7.652.138,91
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7.652.138,91	7.652.138,91
30 de abril de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	219.620,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		211.362,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		219.620,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		17.383,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento ICMS conforme EFD ICMS		32.544,70
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	abatimento iss retido ref. 04/2022		64,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	211.362,01	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência		6.272,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS conforme EFD ICMS	32.544,70	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	abatimento iss retido ref. 04/2022	64,95	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência		1.359,01
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência	6.272,35	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	1.359,01	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	17.383,24	

FOLHAS:	411
PROC:	229/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	8.140.745,19	8.140.745,19
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.140.745,19	8.140.745,19
02 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597-	996,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598-	2.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599-	2.168,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV	1.230,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33-GAV		1.230,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597-		179,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598-		460,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599-		390,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2597-		996,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2598-		2.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2599-		2.168,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2597-	179,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2598-	460,79	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2599-	390,22	


FOLHAS: 412
PROC: 229/2024
Ass: 

*** A Transportar: 8.148.730,59 8.148.730,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.148.730,59	8.148.730,59

03 de maio de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600-	21.221,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601-	18.508,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602-	25.120,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603-	10.565,25	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600-		3.819,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601-		3.331,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602-		4.521,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603-		1.901,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2600-		21.221,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601-		18.508,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2602-		25.120,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2603-		10.565,25
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2600-	3.819,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2601-	3.331,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2602-	4.521,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2603-	1.901,75	

FOLHAS: 413
PROC: 229 / 2024
Ass: 

*** A Transportar:	8.237.721,60	8.237.721,60
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.237.721,60	8.237.721,60
04 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-	15,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-	612,17	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-	967,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267-	508,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270-	7.225,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		867,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277-	637,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324-		244,50
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	3.833,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	23,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	61,02	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	867,04	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	76,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95324-	244,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-		612,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4163882-		967,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677267-		508,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677270-		7.225,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5677277-		637,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		3.833,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-		2,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-		15,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-	2,70	


*** A Transportar:	8.252.834,38	8.252.834,38
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.252.834,38	8.252.834,38
05 de maio de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120677-	2.611,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		313,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658-		322,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477007-	3.619,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		253,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477007-	568,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,53
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	4.610,64	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	313,32	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25658-	322,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	253,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120677-		2.611,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		4.610,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477007-		3.619,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477007-		568,26

FOLHAS:	1115
PROC:	2291/2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	8.265.172,17	8.265.172,17
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.265.172,17	8.265.172,17
06 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-	10.112,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-	258,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281-	4.555,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		546,61
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592-	4.555,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		546,61
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	546,61	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	546,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890281-		4.555,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1890592-		4.555,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-		1.820,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-		839,09
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-		10.112,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2604-		258,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-	1.820,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2604-	839,09	


FOLHAS: 016
PROC: 229 / 2029
Ass: 

*** A Transportar:	8.288.406,49	8.288.406,49
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.288.406,49	8.288.406,49

08 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5690247-	126,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		15,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	15,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5690247-		126,00

FOLHAS: 417
PROC: 229 / 2024
Ass: 


*** A Transportar:

*** A Transportar:	8.288.547,61	8.288.547,61
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.288.547,61	8.288.547,61
09 de maio de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 313670-	915,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		36,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 313670-	974,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		116,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477340-	1.132,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 93621-C	689,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93621-		82,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	36,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	116,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	76,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93621-	82,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 313670-		915,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 313670-		974,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 477340-		1.132,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 93621-C		689,46
	*** A Transportar:	8.292.573,30	8.292.573,30

FOLHAS: 418
PROC: 229/2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.292.573,30	8.292.573,30
10 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2605-	50.014,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120787-	290,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120788-	945,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 3238-	3.510,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120787-		290,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120788-		945,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 3238-		3.510,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605-		9.002,58
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2605-		50.014,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2605-	9.002,58	

FOLHAS: 419
PROC: 229 / 2024
Ass: 

*** A Transportar:	8.356.484,03	8.356.484,03
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.356.484,03	8.356.484,03
11 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606-	45.115,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715-	1.481,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715-		100,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709-	805,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,21
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11715-	100,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,21	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11715-		1.481,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4198709-		805,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606-		8.120,84
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2606-		45.115,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2606-	8.120,84	

FOLHAS: 1190
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.412.140,05	8.412.140,05
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.412.140,05	8.412.140,05

12 de maio de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestação de serviços	28.124,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608-	10.034,90	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	receita sob prestação de serviços	1.480,23	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608-		1.806,29
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	iss a recolher sob prestação de serviços		1.480,23
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2608-		10.034,90
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestação de serviços		29.604,68
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2608-	1.806,29	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	iss a recolher sob prestação de serviços	1.480,23	

FOLHAS: 132
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

*** A Transportar:	8.455.066,15	8.455.066,15
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.455.066,15	8.455.066,15
13 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612-	9.765,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614-	368,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930-		231,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370-		118,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482-	3.199,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482-		383,88
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930-	3.502,48	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.689,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4930-	231,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72370-	118,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83482-	383,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 4930-		3.502,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.689,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83482-		3.199,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612-		1.757,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614-		66,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2612-		9.765,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2614-		368,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2612-	1.757,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2614-	66,40	
	*** A Transportar:	8.476.148,55	8.476.148,55

FOLHAS: 422
PRGC: 229 / 2029
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.476.148,55	8.476.148,55

14 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1894729-	1.500,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		60,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-	3.800,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-	30,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	60,03	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1894729-		1.500,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-		3.800,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32800-		30,00

FOLHAS:	123
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	8.481.538,94	8.481.538,94
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.481.538,94	8.481.538,94

16 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121-	31.675,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121-		5.701,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122-	29.662,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122-		5.339,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478617-	1.034,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,13
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715146-	547,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		65,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83589-	169,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589-		20,39
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2121-	5.701,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122-	5.339,16	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,13	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	65,65	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83589-	20,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2121-		31.675,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122-		29.662,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478617-		1.034,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715146-		547,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83589-		169,90

FOLHAS: 04/202
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.555.824,29	8.555.824,29
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.555.824,29	8.555.824,29
17 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615-	850,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619-	2.532,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620-	1.947,58	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621-	300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622-	1.320,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-	4.167,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-	32,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624-	1.092,11	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-	3.972,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-	131,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-	2.967,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-	32,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627-	1.624,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647-	26.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647-		3.237,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83647-	3.237,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83647-		26.980,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615-		153,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619-		455,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620-		350,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621-		54,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622-		237,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-		750,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-		5,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624-		196,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-		714,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-		23,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-		534,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-		5,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627-		292,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2615-		850,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2616-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2617-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2618-		2.532,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2619-		2.532,47
	*** A Transportar:	8.614.609,16	8.602.163,83

FOLHAS: 229 / 2024
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.614.609,16	8.602.163,83
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2620-		1.947,58
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2621-		300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2622-		1.320,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-		4.167,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2623-		32,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2624-		1.092,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-		3.972,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2625-		131,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-		2.967,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2626-		32,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2627-		1.624,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2615-	153,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2616-	455,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2617-	455,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2618-	455,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2619-	455,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2620-	350,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2621-	54,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2622-	237,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-	750,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2623-	5,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2624-	196,58	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-	714,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2625-	23,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-	534,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2626-	5,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2627-	292,31	

FOLHAS: 426
 PROC: 009 / 2024
 Ass:

*** A Transportar:	8.619.751,22	8.619.751,22
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.619.751,22	8.619.751,22


18 de maio de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128-	19.288,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128-		3.471,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129-	36.944,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129-		6.649,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		205,19
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.709,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2128-	3.471,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129-	6.649,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	205,19	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2128-		19.288,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129-		36.944,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.709,88

FOLHAS: *127*
PROC: *229* / *2024*
ASS: *e*

*** A Transportar:	8.688.020,05	8.688.020,05
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.688.020,05	8.688.020,05
19 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receber na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-	45,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300-	1.711,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		119,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201-	2.361,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		283,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135-	23.780,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135-		4.280,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	119,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	283,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2135-	4.280,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185300-		1.711,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1897201-		2.361,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2135-		23.780,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-		8,26
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-		45,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-	8,26	
	*** A Transportar:	8.720.610,49	8.720.610,49

FOLHAS: 128
PROC: 229 / 2024
Ass: 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.720.610,49	8.720.610,49
20 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados.		24,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 04/2022		5.936,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628-	310,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061-		1.681,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136-	33.135,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136-		5.964,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137-	20.099,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137-		3.617,92
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	14.538,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21061-	1.681,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2136-	5.964,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2137-	3.617,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		14.538,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2136-		33.135,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2137-		20.099,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628-		55,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 04/2022	5.936,44	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2628-		310,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2628-	55,80	
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.	24,00	

FOLHAS 429
PROC: 229 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.805.973,05	8.805.973,05
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	8.805.973,05	8.805.973,05
21 de maio de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 314984-	892,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 314984-	96,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	107,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 314984-		892,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 314984-		96,00

FOLHAS: 430
PROC: 229 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.807.073,04	8.807.073,04
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transferência	8.807.073,04	8.807.073,04
23 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629-	2.749,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630-	5.498,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631-	3.704,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138-	11.691,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138-		2.104,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		208,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651-	420,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		16,80
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.739,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138-	2.104,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	208,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	16,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138-		11.691,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.739,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 713651-		420,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631-		666,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2629-		2.749,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2630-		5.498,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2631-		3.704,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2631-	666,78	
	*** A Transferir:	8.835.871,90	8.835.871,90

FOLHAS: 434
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.835.871,90	8.835.871,90
24 de maio de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121245-	219,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		26,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-	835,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		100,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-	894,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742285-	2.757,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84103-	5.498,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103-		219,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84107-	2.749,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107-		109,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	26,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	100,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84103-	219,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84107-	109,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121245-		219,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-		835,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315145-		894,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742285-		2.757,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84103-		5.498,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84107-		2.749,00
	*** A Transportar:	8.849.317,97	8.849.317,97

FOLHAS: 432
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	8.849.317,97	8.849.317,97

25 de maio de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 04/2022		6.272,35
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS referente ao mês		1.359,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2632-	10.039,70	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 04/2022	6.272,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632-		1.807,14
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	1.359,01	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2632-		10.039,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2632-	1.807,14	

FOLHAS: 133
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.868.796,17	8.868.796,17
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.868.796,17	8.868.796,17
26 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633-	7.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634-	7.241,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636-	5.742,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637-	1.468,72	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633-		1.260,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634-		1.303,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636-		1.033,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637-		264,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2633-		7.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2634-		7.241,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2636-		5.742,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2637-		1.468,72
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2633-	1.260,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2634-	1.303,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2636-	1.033,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2637-	264,36	

FOLHAS: 134
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*


*** A Transporta:	8.894.109,71	8.894.109,71
-------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.894.109,71	8.894.109,71
27 de maio de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638-	2.132,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M	1.677,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239-		201,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,00
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	893,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38239-	201,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38239-M		1.677,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		893,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638-		383,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2638-		2.132,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2638-	383,75	

FOLHAS: 435
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	8.899.455,06	8.899.455,06
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	8.899.455,06	8.899.455,06
28 de maio de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911-	600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-	984,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		118,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-	202,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980-	81,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,76
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	118,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32911-		600,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-		984,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757956-		202,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5757980-		81,36
	*** A Transportar:	8.901.451,25	8.901.451,25

FOLHAS: 436
PROC: 229 / 2024
Ass: 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.901.451,25	8.901.451,25
30 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2640-	12,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2641-	1.233,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC N° ??? 1902449-	899,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1902449-	3.189,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		383,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 481450-	1.885,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 481450-	672,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		45,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	383,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	45,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1902449-		899,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1902449-		3.189,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 481450-		1.885,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 481450-		672,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640-		2,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641-		222,04
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2640-		12,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2641-		1.233,54
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2640-	2,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2641-	222,04	
	*** A Transportar:	8.918.130,95	8.918.130,95

FOLHAS: 237
 PROC: 229 / 2022
 Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.918.130,95	8.918.130,95

31 de maio de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	420.004,30	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		312.510,32
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		420.004,30
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-	1.150,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-	782,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-	228,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-	228,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-	577,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-	43,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-	180,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-	342,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-	1.275,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-	3.142,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264-	1.572,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-	1.760,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-	2.290,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-	720,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-	975,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-	1.973,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-	809,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-	1.518,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-	874,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-	998,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-	189,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-	1.157,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-	997,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-	579,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-	1.355,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-	1.025,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-	707,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-	1.184,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-	83,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-	1.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642-	32.930,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-	990,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-	744,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-	1.917,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-	1.397,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-	974,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-	710,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022		320.310,23
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-	1.292,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,12
Estoque de Mercadorias (182)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-	134,48	

*** A Transportar:	9.409.505,43	9.971.002,92
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.409.505,43	9.971.002,92
[1.1.03.001.00001]			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		284,37
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641-	1.062,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641-		127,44
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	32.641,01	
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	CPV REF AO MÊS		31.025,32
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.369,76	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		32.641,01
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS		49.771,09
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	284,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84641-	127,44	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	abatimento iss retido ref. 05/2022		1.480,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	paganiento de fornecedores referente ao mês em destaque.	312.510,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-		1.292,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-		134,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.369,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84641-		1.062,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.327,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS	49.771,09	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-		179,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-		207,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-		140,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-		41,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-		103,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-		5,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-		32,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-		229,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-		565,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-		316,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-		412,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-		129,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-		175,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-		355,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-		97,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-		273,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-		104,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-		22,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-		208,35

*** A Transportar:

9.808.327,66

10.105.129,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.808.327,66	10.105.129,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-		119,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-		104,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-		243,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-		184,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-		127,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-		213,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-		10,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-		280,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264-		282,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642-		5.927,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-		178,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-		133,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-		345,13
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-		251,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-		175,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-		127,80
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	abatimento iss retido ref. 05/2022	1.480,23	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência		2.237,73
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-		1.150,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-		782,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-		228,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-		228,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-		577,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 260-		43,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-		180,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-		342,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-		1.275,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-		3.142,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264-		1.572,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-		1.760,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-		2.290,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-		720,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-		975,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-		1.973,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-		809,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-		1.518,00
	*** A Transportar:	9.809.807,89	10.135.639,75

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FOLHAS: *229/2022*
PROC: *229/2022*
Ass: *R*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.809.807,89	10.135.639,75
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-		874,90
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-		998,55
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		189,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-		1.157,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		997,90
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		579,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-		1.355,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-		1.025,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-		707,30
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		1.184,20
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		83,60
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-		1.560,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642-		32.930,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-		990,90
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-		744,10
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-		1.917,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-		1.397,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-		974,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		710,00
[3.1.01.002.00001]			
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.327,98	
[3.1.01.007.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-	179,73	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-	207,08	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-	140,85	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-	41,07	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	103,90	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	5,22	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-	32,40	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-	229,50	
[3.1.01.007.00003]			

*** A Transportar: 9.821.075,62 10.186.016,20

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.821.075,62	10.186.016,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-	565,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-	316,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-	412,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-	129,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-	175,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-	355,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-	97,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-	273,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-	104,97	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-	22,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-	208,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-	119,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-	104,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-	243,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-	184,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-	127,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-	213,14	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-	10,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-	280,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 264-	282,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2642-	5.927,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-	178,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-	133,93	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-	345,13	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-	251,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-	175,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-	127,80	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	2.237,73	
Custo da Mercadoria Vendida (3262)	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2022	320.310,23	

*** A Transportar:	10.154.990,88	10.186.016,20
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.154.990,88	10.186.016,20

[3.2.01.001.00002]

Custo da Mercadoria Vendida (3262)

[3.2.01.001.00002]

CPV REF AO MÊS

31.025,32

FOLHAS	1113
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

*** A Transportar:	10.186.016,20	10.186.016,20
--------------------	---------------	---------------

*** A Transportar:	10.186.016,20	10.186.016,20
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.186.016,20	10.186.016,20

01 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 26708-	2.055,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26708-		246,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26708-	246,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 26708-		2.055,00

FOLHAS: *1224*

PROC: *229 / 2024*

ASS: *e*

	*** A Transportar:	10.188.317,80	10.188.317,80
--	---------------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.188.317,80	10.188.317,80

03 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2643-	65.127,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2644-	80.002,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2645-	2.382,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-	20,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643-		11.722,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644-		14.400,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645-		428,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-		3,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2643-		65.127,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2644-		80.002,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2645-		2.382,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-		20,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2643-	11.722,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2644-	14.400,47	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2645-	428,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-	3,60	


FOLHAS: 445
PROC: 229 / 2024
Ass: e

*** A Transportar:	10.362.407,04	10.362.407,04
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.362.407,04	10.362.407,04

04 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117-	212,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142-	1.943,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		233,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346-	3.154,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		378,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	25,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	233,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	378,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783117-		212,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783142-		1.943,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5783346-		3.154,50

FOLHAS:	44/6
PROC:	229 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:	10.368.353,99	10.368.353,99
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.368.353,99	10.368.353,99

06 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646-	823,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197-	71,47	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		8,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	8,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5787197-		71,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646-		148,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2646-		823,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2646-	148,28	

FOLHAS: 1412
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** Transporte

*** A Transportar:	10.369.406,12	10.369.406,12
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.369.406,12	10.369.406,12
07 de junho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144415-	5.596,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		650,41
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945-	1.666,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		66,65
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945-	398,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85139-	5.057,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139-		606,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	650,41	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	66,65	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85139-	606,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144415-		5.596,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945-		1.666,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1905945-		398,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85139-		5.057,00
	*** A Transportar:	10.383.495,54	10.383.495,54

FOLHAS: 448
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.383.495,54	10.383.495,54
08 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-	11.668,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-	298,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-	35.425,02	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-	471,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649-	1.040,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650-	4.160,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541-	329,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,49
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867-	3.253,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	39,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5794541-		329,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 9867-		3.253,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-		2.100,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-		968,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-		6.376,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-		3,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649-		187,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650-		748,79
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-		11.668,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2647-		298,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-		35.425,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2648-		471,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2649-		1.040,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2650-		4.160,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-	2.100,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2647-	968,18	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-	6.376,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2648-	3,06	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2649-	187,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2650-	748,79	
	*** A Transportar:	10.450.564,98	10.450.564,98

FOLHAS: 249
PROC: 229 / 2022
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.450.564,98	10.450.564,98
09 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651-	17.028,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652-	4.130,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653-	1.511,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655-	2.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-	22,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261-	422,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		50,69
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-	5,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-		0,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-	1,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-		0,13
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	50,69	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-	0,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96117-	0,13	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5799261-		422,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-		5,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96117-		1,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651-		3.065,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652-		743,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653-		271,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655-		359,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-		4,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2651-		17.028,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2652-		4.130,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2653-		1.511,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2655-		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-		22,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2651-	3.065,04	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2652-	743,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2653-	271,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2655-	359,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-	4,05	
*** A Transportar:		10.480.181,46	10.480.181,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022	FOLHAS: 151	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
	PROC: 229 / 2024	Diário: 10 Folha: 137
	Ass: [assinatura]	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	10.480.181,46	10.480.181,46
----------------	---------------	---------------

10 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656-	1.500,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-	416,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-	596,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		287,97
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.420,80	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.399,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	23,85	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	287,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.420,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-		416,27
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317094-		596,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria-Prima conforme DOC Nº ???		2.399,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656-		269,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2656-		1.500,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2656-	269,99	

*** A Transportar:	10.487.146,36	10.487.146,36
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.487.146,36	10.487.146,36
11 de junho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	2.961,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		110,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	1.809,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		126,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	139,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618-	1.796,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506-	575,00	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.082,87	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		110,95
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		126,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.082,87
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	2.961,61	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273931-	1.809,76	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	178,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33035-	139,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806618-	1.796,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6506-	575,00	
	*** A Transportar:	10.496.211,89	10.496.211,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.496.211,89	10.496.211,89

13 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2660-	3.700,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2660-		666,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2660-		3.700,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2660-	666,00	

FOLHAS:	453
PROC:	229 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** Transporte

*** A Transportar:	10.500.577,89	10.500.577,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.500.577,89	10.500.577,89

14 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2657-	360,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657-		64,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2657-		360,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657-	64,80	

FOLHAS: 154
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	10.501.002,69	10.501.002,69
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.501.002,69	10.501.002,69
15 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663-	63.729,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664-	40.387,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665-	50.114,85	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666-	10.004,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-	474,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-	18,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140-	56.780,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140-		10.220,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141-	64.890,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141-		11.680,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142-	90.220,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142-		16.239,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140-	10.220,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2141-	11.680,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2142-	16.239,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140-		56.780,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2141-		64.890,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2142-		90.220,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663-		11.471,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664-		7.269,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665-		9.020,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666-		1.800,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-		85,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-		6,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2663-		63.729,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2664-		40.387,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2665-		50.114,85
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2666-		10.004,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-		474,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2668-		18,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2663-	11.471,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2664-	7.269,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2665-	9.020,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2666-	1.800,72	
	*** A Transportar:	10.945.323,86	10.945.415,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.945.323,86	10.945.415,58

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

[3.1.01.007.00003]

Valor Refa ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-


85,42

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)

[3.1.01.007.00003]

Valor Refa ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-

6,30

FOLHAS: 156
PROC: 229 / 2024
Ass: 

*** Transporte

*** A Transportar:	10.945.415,58	10.945.415,58
--------------------	---------------	---------------

FOLHAS: 452
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.945.415,58	10.945.415,58

17 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669-	15.203,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143-	25.165,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143-		4.529,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144-	61.560,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144-		11.080,80
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143-	4.529,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144-	11.080,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143-		25.165,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144-		61.560,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669-		2.736,58
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2669-		15.203,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2669-	2.736,58	

*** A Transportar:	11.065.690,86	11.065.690,86
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.065.690,86	11.065.690,86
18 de junho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825-	7.395,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		887,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-	6.458,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702-		774,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-	456,99	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-	403,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		48,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-	353,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		14,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781-	57,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783-	69,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608-	85,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	887,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26702-	774,97	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	48,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	14,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121825-		7.395,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-		6.458,03
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26702-		456,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-		403,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317675-		353,56
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317781-		57,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		234,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		74,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317783-		69,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353608-		85,00
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 317781-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	234,63	
Combustíveis e Lubrificantes (2219)	vlr ref. 317783-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	74,50	
	*** A Transportar:	11.083.015,11	11.083.015,11

*** A Transportar: 11.083.015,11 11.083.015,11

*** Transporte 11.083.015,11 11.083.015,11

FOLHAS 459
PROG: 299 / 2022
Ass: [Handwritten]

[3.2.02.001.00013]

FOLHAS: 460
PROC: 229 / 2022
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.083.015,11	11.083.015,11

20 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 04/2022		12.706,62
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670-	2.880,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876-	1.088,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		130,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263-	1.506,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263-		180,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	130,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27263-	180,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121876-		1.088,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27263-		1.506,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670-		518,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 04/2022	12.706,62	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2670-		2.880,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2670-	518,40	

*** A Transportar:	11.102.025,52	11.102.025,52
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.102.025,52	11.102.025,52
21 de junho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296-	6.862,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		823,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-	50,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		6,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-	418,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	823,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	6,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1912296-		6.862,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-		50,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353830-		418,60
	*** A Transportar:	11.110.186,87	11.110.186,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.110.186,87	11.110.186,87
22 de junho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145-	49.700,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145-		8.946,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146-	20.990,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146-		3.778,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2147-	35.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147-		6.345,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145-	8.946,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146-	3.778,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2147-	6.345,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145-		49.700,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146-		20.990,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2147-		35.250,00
	*** A Transportar	11.235.196,07	11.235.196,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.235.196,07	11.235.196,07

23 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 05/2022		10.327,98
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.237,73
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2673-	3.061,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5845374-	157,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		18,95
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	18,95	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5845374-		157,92
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 05/2022	10.327,98	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2673-		551,14
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.237,73	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2673-		3.061,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2673-	551,14	

*** A Transportar:	11.251.551,69	11.251.551,69
--------------------	---------------	---------------

FOLHA: 11624
PROC: 229 / 2024
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

*** Transporte	11.251.551,69	11.251.551,69
----------------	---------------	---------------

24 de junho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674-	30.269,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675-	3.192,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-	5.541,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-	98,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308-	554,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308-		66,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86308-	66,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86308-		554,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674-		5.448,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675-		574,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-		997,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-		17,77
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2674-		30.269,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2675-		3.192,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-		5.541,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2676-		98,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2674-	5.448,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2675-	574,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-	997,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2676-	17,77	

*** A Transportar:	11.298.313,00	11.298.313,00
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.298.313,00	11.298.313,00

25 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5853226-	557,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		66,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	66,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5853226-		557,94

FOLHAS: 465
PROC: 229 / 2022
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	11.298.937,90	11.298.937,90
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transf. entre	11.298.937,90	11.298.937,90
27 de junho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 03/2022		4.222,94
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 03/2022		3.800,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-	1.417,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-	33,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678-	1.915,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-	2.567,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-	33,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680-	2.100,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448-	5.595,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448-		671,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86448-	671,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86448-		5.595,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-		255,15
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-		5,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678-		344,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-		462,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-		5,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680-		378,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 03/2022	4.222,94	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 03/2022	3.800,65	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-		1.417,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2677-		33,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2678-		1.915,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-		2.567,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2679-		33,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2680-		2.100,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	255,15	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	5,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678-	344,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	462,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	5,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680-	378,00	
	*** A Transportar:	11.322.746,25	11.322.746,25

FOLHAS: 2163
PROC: 229 / 2024
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		11.322.746,25	11.322.746,25
28 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-	2.695,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-	25,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682-	680,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-	13,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149-	29.970,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149-		5.394,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2149-	5.394,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2149-		29.970,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-		485,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-		4,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682-		122,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-		2,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-		2.695,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2681-		25,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2682-		680,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-		13,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-	485,09	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2681-	4,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2682-	122,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-	2,43	
		11.362.138,77	11.362.138,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.362.138,77	11.362.138,77

29 de junho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5865730-	1.376,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		165,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	165,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5865730-		1.376,15

FOLHAS: 468
PROC: 229 / 2022
Ass: *[assinatura]*

*** Transporte		
----------------	--	--

*** A Transportar:	11.363.680,07	11.363.680,07
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Ass:	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.363.680,07	11.363.680,07

30 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		318.640,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022			455.620,10
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS			318.640,02
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684-		17.803,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685-		18.520,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022			312.021,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-		371,91	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???			44,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-		342,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???			13,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE??			1.800,72
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final		11.643,26	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final			11.643,26
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS			87.177,41
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		13,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência AJUSTE??		1.800,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	PAG DE FORNECEDORES REF. JUNHO DE 2022		455.620,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-			371,91
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318812-		342,94	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???			14.833,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF. AO MÊS		87.177,41	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684-			3.204,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685-			3.333,64
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???			3.213,90
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 2º trimestre			12.573,49
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 2º trimestre			11.316,14
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2684-			17.803,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2685-			18.520,30
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		14.833,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2684-		3.204,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2685-		3.333,64	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		3.213,90	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2022		312.021,30	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 2º trimestre		11.316,14	

*** A Transportar:	12.623.581,00	12.636.154,49
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	***Imp. esporte	12.623.581,00	12.636.154,49
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 2º tria este	12.573,49	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		163.887,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.074.334,75	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º	30.903,72	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		31.433,71
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		191.748,50
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.545,18
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 2º		6.810,64
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		4.706,22
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 2º		680.740,09
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 2º		309,13
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 2º		144,00
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		11.316,14
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º		24,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 2º		12.573,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	191.748,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	31.433,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.545,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	6.810,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	4.706,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	309,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	24,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	12.573,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	680.740,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.074.334,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	11.316,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	144,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		30.903,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	163.887,37	
	*** A Transportar:	14.846.631,43	14.846.631,43

FOLHAS: 470
PROC: 229 / 2024
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	14.846.631,43	14.846.631,43
01 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686-	27.159,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-	15.515,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-	1.049,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-	15.775,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-	672,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-	22.830,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-	672,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691-	2.113,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150-	3.224,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5150-		3.224,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686-		4.888,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-		2.792,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-		6,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-		2.839,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-		4,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-		4.109,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-		4,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691-		380,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2686-		27.159,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-		15.515,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2687-		1.049,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-		15.775,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2689-		672,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-		22.830,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2690-		672,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2691-		2.113,45
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2686-	4.888,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-	2.792,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2687-	6,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-	2.839,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2689-	4,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-	4.109,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2690-	4,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2691-	380,43	
	*** A Transportar:	14.950.670,81	14.950.670,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transferir	14.950.670,81	14.950.670,81

02 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-	353,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-	74,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-		353,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318961-		74,10

FOLHAS: 478
PROC: 209 / 2022
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	14.951.141,17	14.951.141,17
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.951.141,17	14.951.141,17

04 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5876121-	829,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		99,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6568-	464,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	99,59	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5876121-		829,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6568-		464,00

FOLHAS: 0173
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar

*** A Transportar:	14.952.534,56	14.952.534,56
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.952.534,56	14.952.534,56

05 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 355185-	107,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,93
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6577-	1.768,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,93	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 355185-		107,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6577-		1.768,00

FOLHAS:	4722
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transporta:	14.954.423,23	14.954.423,23
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.954.423,23	14.954.423,23

06 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692-	4.847,20	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692-		872,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2692-		4.847,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2692-	872,49	

FOLHAS 475
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	14.960.142,92	14.960.142,92
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	14.960.298,44	14.960.298,44

08 de julho de 2022


Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695-	752,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696-	3.008,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697-	10.001,89	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698-	44.205,45	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695-		135,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696-		541,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697-		1.800,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698-		7.957,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2695-		752,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2696-		3.008,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2697-		10.001,89
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2698-		44.205,45
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2695-	135,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2696-	541,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2697-	1.800,33	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2698-	7.957,00	

*** A Transportar:	15.028.699,92	15.028.699,92
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.028.699,92	15.028.699,92

11 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699-	4.387,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700-	8.676,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702-	50.043,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699-		789,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700-		1.561,71
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702-		9.007,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2699-		4.387,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2700-		8.676,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2702-		50.043,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2699-	789,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2700-	1.561,71	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2702-	9.007,80	

FOLHAS: 478
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

*** A Transportar:	15.103.166,68	15.103.166,68
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.103.166,68	15.103.166,68
12 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Recorrer na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703-	375,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901-	976,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		36,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-	275,63	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-	1.680,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		201,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456-	2.374,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456-		284,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	36,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,02	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	201,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87456-	284,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102901-		976,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-		275,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 729752-		1.680,97
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87456-		2.374,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703-		67,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2703-		375,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2703-	67,50	
	*** A Transportar:	15.109.450,27	15.109.450,27

FOLHAS: 179
PROC: 229 / 2024
Ass: e

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.109.450,27	15.109.450,27
13 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705-	445,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707-	52,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708-	3.499,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-	445,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		17,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-	1.537,53	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		184,51
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	17,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	184,51	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-		445,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1923309-		1.537,53
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705-		80,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707-		9,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708-		629,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2705-		445,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2707-		52,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2708-		3.499,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2705-	80,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2707-	9,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2708-	629,94	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 200691-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	
	*** A Transportar:	15.116.496,67	15.116.496,67

FOLHAS: 480
PROC: 229 / 2024
ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.116.496,67	15.116.496,67

14 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151-	49.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151-		8.892,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152-	14.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152-		2.682,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-	1.064,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		127,79
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-	276,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139-	4.370,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139-		305,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2151-	8.892,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2152-	2.682,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	127,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78139-	305,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2151-		49.400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2152-		14.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-		1.064,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5916100-		276,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78139-		4.370,00

*** A Transportar:	15.198.515,67	15.198.515,67
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.198.515,67	15.198.515,67
15 de julho de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2153-	25.410,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2153-		4.573,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5917456-	1.321,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		158,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2153-	4.573,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	158,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2153-		25.410,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5917456-		1.321,40

FOLHAS: 488
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	15.229.979,44	15.229.979,44
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.229.979,44	15.229.979,44

18 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226347-	4.892,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		183,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	183,96	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226347-		4.892,85

FOLHAS: 183
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** Transporte

*** A Transportar:	15.235.056,25	15.235.056,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.235.056,25	15.235.056,25
20 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados.		24,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 06/2022		4.459,37
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711-	28.838,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154-	25.110,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154-		4.519,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155-	32.820,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155-		5.907,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2154-	4.519,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2155-	5.907,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2154-		25.110,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2155-		32.820,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711-		5.190,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 06/2022	4.459,37	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2711-		28.838,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2711-	5.190,84	
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.		24,79

FOLHAS:	484
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	15.341.926,65	15.341.926,65
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.341.926,65	15.341.926,65

21 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712-	40.874,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157-	29.300,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157-		5.274,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158-	31.850,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158-		5.733,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159-	24.150,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159-		4.347,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R	585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811-		67,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2157-	5.274,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158-	5.733,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2159-	4.347,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21811-	67,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2157-		29.300,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158-		31.850,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2159-		24.150,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21811-J R		585,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712-		7.357,42
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2712-		40.874,55
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2712-	7.357,42	

FOLHAS: 248
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	15.491.465,28	15.491.465,28
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.492.999,74	15.492.999,74

25 de julho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 06/2022		14.833,38
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		3.213,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354-	130,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33354-		130,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 06/2022	14.833,38	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	3.213,90	

FOLHAS:	487
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:

*** A Transportar:	15.511.177,02	15.511.177,02
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.511.177,02	15.511.177,02
26 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714-	29.149,13	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715-	500,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716-	293,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717-	465,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718-	252,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788-	893,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788-		62,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160-	22.655,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160-		4.077,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161-	23.290,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161-		4.192,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200-	3.640,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200-		235,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17788-	62,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2160-	4.077,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2161-	4.192,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89200-	235,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17788-		893,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2160-		22.655,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2161-		23.290,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89200-		3.640,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714-		5.246,87
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715-		90,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716-		52,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717-		83,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718-		45,48
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2714-		29.149,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2715-		500,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2716-		293,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2717-		465,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2718-		252,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2714-	5.246,87	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2715-	90,07	
	*** A Transportar:	15.606.222,31	15.606.404,35

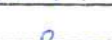
FOLHAS: 488
PROC: 229/2024
Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.606.222,31	15.606.404,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2716-	52,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2717-	83,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2718-	45,48	

FOLHAS: 289
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	15.606.404,35	15.606.404,35
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.606.404,35	15.606.404,35
27 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2719-	4.002,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-	10.687,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		427,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-	356,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,81
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916-	3.150,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916-		207,08
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	427,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,81	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32916-	207,08	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-		10.687,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1930234-		356,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32916-		3.150,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719-		720,48
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2719-		4.002,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2719-	720,48	


FOLHAS:	490
PROC:	229 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:	15.625.999,26	15.625.999,26
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.625.999,26	15.625.999,26

28 de julho de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28905-	2.808,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28905-		112,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960634-	105,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960651-	236,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		28,39
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28905-	112,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	28,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28905-		2.808,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960634-		105,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5960651-		236,60


FOLHAS:	492
PROC:	229 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:	15.629.303,22	15.629.303,22
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.629.303,22	15.629.303,22

29 de julho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 06/2022		12.573,49
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 06/2022		11.316,14
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720-	14.703,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721-	3.000,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720-		2.646,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721-		540,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 06/2022	12.573,49	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 06/2022	11.316,14	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2720-		14.703,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2721-		3.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720-	2.646,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721-	540,00	

FOLHAS:	499
PROC:	229 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:	15.674.082,95	15.674.082,95
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	15.674.082,95	15.674.082,95
30 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-	590,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-	1.490,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 286-	585,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 287-	414,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-	1.200,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 289-	442,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-	486,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-	884,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-	848,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-	948,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 294-	1.222,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 295-	745,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-	828,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-	219,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-	410,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-	365,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-	581,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-	828,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-	532,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-	414,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-	276,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-	172,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-	241,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-	276,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-		106,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-		268,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 286-		105,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 287-		74,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 288-		216,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 289-		79,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-		87,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-		159,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-		152,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-		170,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 294-		220,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 295-		134,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-		149,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-		39,51
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-		73,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-		65,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-		104,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-		149,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-		95,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-		74,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-		49,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-		31,05
	*** A Transportar:	15.689.082,95	15.676.689,80


FOLHA: 293
PROC: 229/2022
Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.689.082,95	15.676.689,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-		43,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-		49,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 284-		590,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 285-		1.490,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 286-		585,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 287-		414,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-		1.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 289-		442,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-		486,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-		884,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-		848,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-		948,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 294-		1.222,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 295-		745,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-		828,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-		219,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-		410,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-		365,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-		581,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-		828,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-		532,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-		414,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-		276,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-		172,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-		241,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-		276,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-	106,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-	268,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 286-	105,30	

FOLHAS: 494
PROC: 209 / 2024
Ass: [assinatura]

*** A Transportar:	15.689.562,65	15.691.782,95
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.689.562,65	15.691.782,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 287-	74,52	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 288-	216,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 289-	79,56	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-	87,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-	159,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-	152,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-	170,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 294-	220,05	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 295-	134,19	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-	149,04	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-	39,51	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-	73,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-	65,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-	104,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-	149,04	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-	95,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-	74,52	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-	49,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-	31,05	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-	43,47	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-	49,68	
	*** A Transportar:	15.691.782,95	15.691.782,95

FOLHAS: 295
PROC: 229 / 2024
Ass: 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.691.782,95	15.691.782,95

31 de julho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	315.261,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		294.510,32
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		315.261,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		282.791,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 07/2022		53.063,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	294.510,32	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.604,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 07/2022	53.063,68	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.297,68
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.604,68	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.297,68	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	282.791,56	

FOLHAS: 296
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	16.650.311,89	16.650.311,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.650.311,89	16.650.311,89
01 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722-	25.197,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723-	25.218,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C	3.537,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765-		247,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546-	2.619,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		96,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600-	11.628,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600-		1.395,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12765-	247,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	96,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88600-	1.395,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12765-J.C		3.537,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351546-		2.619,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88600-		11.628,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722-		4.535,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723-		4.539,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2722-		25.197,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2723-		25.218,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2722-	4.535,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2723-	4.539,28	

FOLHAS: 192
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	16.729.326,98	16.729.326,98
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.729.326,98	16.729.326,98
02 de agosto de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204064-	175,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		21,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-	2.868,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		344,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-	385,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		15,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 359-	1.905,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359-		133,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976111-	288,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976128-	4.434,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		532,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976151-	1.602,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		192,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88696-	396,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696-		15,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88712-	1.026,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712-		41,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		21,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		344,21
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		15,42
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 359-		133,36
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		532,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		192,36
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88696-		15,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88712-		41,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204064-		175,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-		2.868,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321697-		385,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 359-		1.905,00

*** A Transportar:	16.743.738,25	16.735.990,78
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.743.738,25	16.735.990,78
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976111-		288,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976128-		4.434,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5976151-		1.602,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88696-		396,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88712-		1.026,00

FOLHAS: 499
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	16.743.738,25	16.743.738,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transporte	16.743.738,25	16.743.738,25

03 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702-	1.928,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702-		134,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750-	2.618,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750-		314,16
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39702-	134,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 88750-	314,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39702-		1.928,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 88750-		2.618,00

FOLHAS 500
PROC: 229/2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 16.748.733,60 16.748.733,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.748.733,60	16.748.733,60

04 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2724-	16.193,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2725-	3.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2726-	14.985,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2727-	40.332,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2728-	9.382,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2724-		2.914,91
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2725-		540,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2726-		2.697,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2727-		7.259,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2728-		1.688,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2724-		16.193,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2725-		3.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2726-		14.985,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2727-		40.332,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2728-		9.382,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2724-	2.914,91	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2725-	540,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2726-	2.697,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2727-	7.259,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2728-	1.688,75	

FOLHAS: 501
PROC: 229 / 2024
Ass: *el*

*** A Transportar:	16.847.728,32	16.847.728,32
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	16.847.728,32	16.847.728,32

05 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620-	480,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,67
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,67	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5987620-		480,60

FOLHAS: 502
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	16.848.266,59	16.848.266,59
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.848.266,59	16.848.266,59

08 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS		27.980,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729-	27.765,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729-	215,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731-	3.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-	5.275,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		633,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-	47,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS	5.036,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	633,07	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-		5.275,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5999199-		47,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-		4.997,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-		38,75
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731-		540,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2729-		27.765,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2729-		215,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2731-		3.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2732-MUNICIPIO DE COLINAS		5.036,51
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-	4.997,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2729-	38,75	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2731-	540,00	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2732-MUNICIPIO DE COLINAS		27.980,50

FOLHAS: 503
PROC: 209 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	16.923.796,29	16.923.796,29
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	16.969.194,06	16.969.194,06

10 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2734-	27.765,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2734-	215,25	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-		4.997,76
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-		38,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2734-		27.765,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 2734-		215,25
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-	4.997,76	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2734-	38,75	

FOLHAS 805
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar

*** A Transportar:	17.002.211,07	17.002.211,07
--------------------	---------------	---------------

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.002.211,07	17.002.211,07

11 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-	1.308,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		88,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-	1.046,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,88
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-	7.521,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-		902,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-	114,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-		4,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290-	255,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290-		10,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	88,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-	902,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89289-	4,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 89290-	10,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-		1.308,85
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495244-		1.046,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-		7.521,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89289-		114,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 89290-		255,00

FOLHAS:	506
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	17.013.505,74	17.013.505,74
--------------------	---------------	---------------

Conta	Descrição	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.013.505,74	17.013.505,74

12 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735-	7.329,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736-	6.015,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	1.256,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		87,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	413,21	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		16,01
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-	2.129,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		149,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-	351,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,23
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-	683,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		27,33
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378-	7.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662-	723,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	87,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	16,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	149,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,23	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	27,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		1.256,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		413,21
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 183748-		2.129,10
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-		351,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 322961-		683,18
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4378-		7.050,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6662-		723,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735-		1.319,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736-		1.082,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2735-		7.329,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2736-		6.015,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2735-	1.319,35	

FOLHAS: 209/207
 PROC: 209/207
 ASS: [assinatura]

*** A Transportar:	17.041.099,59	17.042.182,47
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.041.099,59	17.042.182,47

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736-		1.082,88
--	--	--	----------

FOLHAS: 508
PROC: 229 / 2020
Ass: <i>[assinatura]</i>


*** A Transportar:

*** A Transportar:	17.042.182,47	17.042.182,47
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	17.042.182,47	17.042.182,47

13 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6019929-	213,03	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	25,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6019929-		213,03

FOLHAS:	509
PROC:	229/2024
Ass:	

*** A Transportar

*** A Transportar:	17.042.421,07	17.042.421,07
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.042.421,07	17.042.421,07

15 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R	840,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561-		100,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R	7.062,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119-		816,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702-	285,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703-	3.244,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		389,29
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11561-	100,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22119-	816,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	389,29	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11561-J R		840,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22119-J R		7.062,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022702-		285,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022703-		3.244,18

FOLHAS:	310
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	17.055.193,34	17.055.193,34
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transp.de	17.055.193,34	17.055.193,34


16 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1939473-	2.340,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		280,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78349-	4.750,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349-		332,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		335,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-		22,81
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	2.877,86	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	589,99	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	173,95	
CMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	280,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78349-	332,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-	335,87	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81239-	22,81	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1939473-		2.340,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78349-		4.750,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		2.877,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		589,99
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		173,95

FOLHAS:	511
PROC:	209 / 2021
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	17.066.897,12	17.066.897,12
--------------------	---------------	---------------


Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.066.897,12	17.066.897,12
18 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737-	112.777,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738-	9.851,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739-	6.365,87	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740-	8.815,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741-	5.643,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737-		20.299,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738-		1.773,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739-		1.145,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740-		1.586,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741-		1.015,91
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2737-		112.777,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2738-		9.851,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2739-		6.365,87
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2740-		8.815,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2741-		5.643,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2737-	20.299,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2738-	1.773,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2739-	1.145,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2740-	1.586,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2741-	1.015,91	

FOLHAS: 512
 PROC: 209 / 2024
 Ass: 

*** A Transportar:	17.236.172,96	17.236.172,96
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito						
	*** A Transportar	17.236.172,96	17.236.172,96						
19 de agosto de 2022									
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742-	929,75							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303-	249,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,88						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872-	998,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		119,76						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206-	822,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,54						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455-	285,88							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,31						
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,88							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	119,76							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,54							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,31							
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111303-		249,00						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122872-		998,00						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184206-		822,00						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6041455-		285,88						
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742-		167,36						
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2742-		929,75						
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2742-	167,36							
<table border="1"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>533</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>229 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table>				FOLHAS:	533	PROC:	229 / 2024	Ass:	<i>[Assinatura]</i>
FOLHAS:	533								
PROC:	229 / 2024								
Ass:	<i>[Assinatura]</i>								
	*** A Transportar:	17.239.866,44	17.239.866,44						

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		17.239.866,44	17.239.866,44
22 de agosto de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de imob ref. 07/2022		10.148,99
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743-	14.549,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744-	12.486,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745-	1.017,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746-	2.373,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546-	195,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		23,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	23,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6049546-		195,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743-		2.618,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744-		2.247,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745-		183,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746-		427,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 07/2022	10.148,99	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2743-		14.549,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2744-		12.486,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2745-		1.017,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2746-		2.373,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2743-	2.618,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2744-	2.247,57	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2745-	183,06	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2746-	427,14	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 212423-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	

FOLHAS: 524
PROC: 229 / 2021
Ass: 

*** A Transportar:	17.286.279,92	17.286.279,92
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.286.279,92	17.286.279,92
23 de agosto de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420-	4.290,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		498,64
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163-	60.421,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163-		10.875,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164-	41.815,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164-		7.526,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165-	39.631,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165-		7.133,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	498,64	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2163-	10.875,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2164-	7.526,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2165-	7.133,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147420-		4.290,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2163-		60.421,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2164-		41.815,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2165-		39.631,00
	*** A Transportar:	17.458.471,99	17.458.471,99

FOLHAS: 515
PROC: 229 / 2024
Ass: e

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.458.471,99	17.458.471,99

24 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-	97,84	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-		3,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-	2.127,07	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-		141,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-	44.580,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-		8.024,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28057-	2.076,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057-		145,33
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-	3,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16562-	141,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-	8.024,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28057-	145,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-		97,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16562-		2.127,07
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-		44.580,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28057-		2.076,26

FOLHAS	516
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	17.515.667,71	17.515.667,71
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.515.667,71	17.515.667,71
25 de agosto de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022		10.604,68
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.297,68
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747-	30.430,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748-	25.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167-	18.901,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-		3.402,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168-	22.674,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168-		4.081,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-	3.402,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168-	4.081,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167-		18.901,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168-		22.674,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022	10.604,68	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747-		5.477,53
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748-		4.500,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.297,68	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2747-		30.430,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2748-		25.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2747-	5.477,53	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2748-	4.500,00	

FOLHAS:	517
PROC:	209 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	17.643.036,85	17.643.036,85
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.643.036,85	17.643.036,85
26 de agosto de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111469-	2.519,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-	445,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		17,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-	1.533,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		184,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	17,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	184,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111469-		2.519,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-		445,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324106-		1.533,78

FOLHAS: 518
PROC: 209 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 17.648.040,38 17.648.040,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		17.648.040,38	17.648.040,38
27 de agosto de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122958-	845,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		101,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29533-	330,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533-		39,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069524-	3.498,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		419,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069582-	1.466,14	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		175,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069587-	265,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		31,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90179-	2.630,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179-		315,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90184-	178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184-		7,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	101,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29533-	39,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	419,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	175,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	31,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90179-	315,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90184-	7,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122958-		845,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29533-		330,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069524-		3.498,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069582-		1.466,14
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6069587-		265,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90179-		2.630,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90184-		178,00

FOLHAS: 519
PROC: 229 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	17.658.344,66	17.658.344,66
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.658.344,66	17.658.344,66

28 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809030-	338,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		40,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809030-		338,16

FOLHAS: 520
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*


*** A Transportar:	17.658.723,40	17.658.723,40
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.658.723,40	17.658.723,40
29 de agosto de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967-	244,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169-	20.994,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169-		3.778,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-	26.249,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-		4.724,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174-	16.999,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174-		3.059,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691-	1.261,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		151,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754-	1.020,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		122,49
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169-	3.778,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-	4.724,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174-	3.059,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	151,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	122,49	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 122967-		244,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169-		20.994,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-		26.249,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174-		16.999,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076691-		1.261,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6076754-		1.020,60

FOLHAS: 521
PROC: 229 / 2029
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar: 17.737.358,37 17.737.358,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.737.358,37	17.737.358,37
30 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Paveita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749-	3.507,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750-	1.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175-	35.130,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175-		6.323,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176-	20.545,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176-		3.698,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706-	3.920,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359-	3.596,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359-		431,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2175-	6.323,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2176-	3.698,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90359-	431,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2175-		35.130,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2176-		20.545,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6706-		3.920,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90359-		3.596,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749-		631,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750-		287,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2749-		3.507,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2750-		1.600,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2749-	631,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2750-	287,99	

FOLHAS: 522
PROC: 2029 / 2024
Ass: 

*** A Transportar:	17.817.029,70	17.817.029,70
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	** Transporte	17.817.029,70	17.817.029,70
31 de agosto de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	415.321,05	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		540.142,35
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		415.321,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		281.372,60
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	4.015,32	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		4.015,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 08/2022		79.243,93
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	540.142,35	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		13.462,06
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 08/2022	79.243,93	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.916,78
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	13.462,06	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.916,78	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	281.372,60	

FOLHAS:	520
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.153.503,79	19.153.503,79
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.153.503,79	19.153.503,79

01 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123791-	620,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,45
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,45	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123791-		620,40

FOLHAS: 524
PROC: 229 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.154.198,64	19.154.198,64
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	19.154.198,64	19.154.198,64

02 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 33671-	274,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90557-	2.076,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557-		249,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90563-	519,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563-		62,28
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90557-	249,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90563-	62,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 33671-		274,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90557-		2.076,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 90563-		519,00


FOLHAS: 525
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.157.379,04	19.157.379,04
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.157.379,04	19.157.379,04
03 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-	149,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-	45,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-		26,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-		8,26
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-		149,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-		45,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-	26,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-	8,26	
	*** A Transportar:	19.157.609,84	19.157.609,84

FOLHAS: 596
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.157.609,84	19.157.609,84
05 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2751-	48,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310-	22,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2751-		8,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-		4,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2751-		48,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310-		22,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2751-	8,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-	4,12	

FOLHAS: 527
 PROC: 229 / 2024
 ASS: 

*** A Transportar:	19.157.693,50	19.157.693,50
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Tran. 012:	19.157.693,50	19.157.693,50

06 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613-	328,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853-	660,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853-		79,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-	284,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-	409,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,16
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727-	642,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	39,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29853-	79,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111613-		328,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29853-		660,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-		284,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325089-		409,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6727-		642,00

FOLHAS:	528
PROC:	229/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.160.196,86	19.160.196,86
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.160.196,86	19.160.196,86

08 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 97923-	3.921,65	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97923-		250,13
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97923-	250,13	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 97923-		3.921,65

FOLHAS:	529
PROC:	2029 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.164.368,64	19.164.368,64
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.341.220,06	19.363.089,85
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2767-		9.439,50
[3.1.01.002.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2752-	14.733,53	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2754-	413,26	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2755-	2.163,54	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2759-	36,05	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2760-	6.717,80	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2764-	1.620,30	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2765-	516,57	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2766-	3.409,12	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2767-	1.699,12	
[3.1.01.007.00003]			

FOLHAS: 531
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar: 19.372.529,35 19.372.529,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.372.529,35	19.372.529,35

10 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6742-	350,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6742-		350,00

FOLHAS: 532
 PROC: 229/2022
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.372.879,35	19.372.879,35
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.372.879,35	19.372.879,35

12 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007-	3.368,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007-		404,16
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30007-	404,16	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30007-		3.368,00

FOLHAS: 533
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.376.651,51	19.376.651,51
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		19.376.651,51	19.376.651,51
*** Transporte			
13 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2769-	1.001,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2177-	45.350,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2177-		8.163,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2177-	8.163,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2177-		45.350,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2769-		180,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2769-		1.001,08
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2769-	180,19	

FOLHAS:	534
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.431.345,78	19.431.345,78
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.431.345,78	19.431.345,78
14 de setembro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-	597,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,17
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-	143,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123200-	691,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		82,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19679-	1.216,73	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679-		146,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2178-	22.330,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178-		4.019,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-	4.900,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		327,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-	2.008,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		73,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325751-	603,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		72,41
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,17	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	82,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19679-	146,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2178-	4.019,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	327,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	73,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	72,41	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-		597,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106917-		143,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123200-		691,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19679-		1.216,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2178-		22.330,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-		4.900,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234263-		2.008,92

*** A Transportar:	19.468.590,74	19.467.987,35
--------------------	---------------	---------------

*** A Transportar 19.468,590,74 19.468,590,74

Ass: *[Handwritten Signature]*
 PROC: *229/2022*
 FOLHAS: *836*

[2.01.001.00001] Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 229 325751- 603,39 Fornecedor a Pagar (658) [2.01.001.00001]

*** Transporte 19.468,590,74 19.467,987,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.468.590,74	19.468.590,74

15 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2770-	2.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2771-	1.750,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2774-	1.890,99	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2770-		450,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2771-		315,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2774-		340,37
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2770-		2.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2771-		1.750,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2774-		1.890,99
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2770-	450,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2771-	315,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2774-	340,37	


FOLHAS:	537
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.475.837,10	19.475.837,10
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		19.475.837,10	19.475.837,10
16 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Reccia na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2773-	190,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179-	32.059,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179-		5.770,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24120-	1.553,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120-		186,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937-	616,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		73,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	1.932,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		135,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	753,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-	767,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		28,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-	5.992,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-		719,04
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 91284-	1.077,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-		43,12
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179-	5.770,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24120-	186,48	
CMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	73,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	135,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	28,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-	719,04	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91284-	43,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179-		32.059,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 24120-		1.553,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325937-		616,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		1.932,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		753,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 388133-		767,94

*** A Transportar: 19.527.785,66 19.520.525,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.527.785,66	19.520.525,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-		5.992,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91284-		1.077,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2773-		34,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2773-		190,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2773-	34,28	

FOLHAS: 539
PROC: 229 / 2024
Ass: 

*** A Transportar:	19.527.819,94	19.527.819,94
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.527.819,94	19.527.819,94

17 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	566,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	1.108,33	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		133,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-	1.930,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	133,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		566,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		1.108,33
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755643-		1.930,76

FOLHAS:	520
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar.	19.531.581,28	19.531.581,28
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.531.581,28	19.531.581,28
19 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2776-	35.506,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2180-	69.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180-		12.596,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6144546-	951,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2180-	12.596,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2180-		69.980,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6144546-		951,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776-		6.391,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2776-		35.506,60
-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2776-	6.391,19	

FOLHAS: 048
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 19.657.007,27 19.657.007,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.657.007,27	19.657.007,27
20 de setembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 08/2022		6.564,96
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777-	1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778-	9.133,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009-	1.918,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		72,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-	651,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		26,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-	1.889,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		226,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J	1.557,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797-		109,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	72,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	26,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	226,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21797-	109,02	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104009-		1.918,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-		651,62
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954685-		1.889,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21797-J		1.557,23
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777-		233,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778-		1.644,03
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 08/2022	6.564,96	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2777-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2778-		9.133,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2777-	233,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2778-	1.644,03	

FOLHAS:	522
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.682.334,70	19.682.334,70
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.682.334,70	19.682.334,70
21 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779-	1.390,05	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-	9,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342-	1.946,59	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342-		73,11
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561-	390,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561-		15,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20342-	73,11	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91561-	15,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20342-		1.946,59
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91561-		390,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779-		250,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-		1,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2779-		1.390,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-		9,20
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2779-	250,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-		1,65

FOLHAS:	543
PROC:	2021 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	19.686.412,02	19.686.412,02
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.686.412,02	19.686.412,02

22 de setembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022		13.462,06
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780-	5.268,34	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781-	14.439,32	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782-	5.305,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222-	1.418,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		170,17
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899-	3.849,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	170,17	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155222-		1.418,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899-		3.849,12
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 07/2022	13.462,06	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780-		948,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781-		2.599,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782-		955,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780-		5.268,34
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781-		14.439,32
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782-		5.305,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2780-	948,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781-	2.599,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782-	955,03	


FOLHAS: 544
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.734.827,20	19.734.827,20
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.734.827,20	19.734.827,20

23 de setembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.916,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123333-	954,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		114,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1395-S C	3.536,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 33802-	237,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	114,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 123333-		954,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1395-S C		3.536,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 33802-		237,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.916,78	

FOLHAS: 525
PROC: 229 / 2022
Ass: 

*** A Transportar:	19.742.585,61	19.742.585,61
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.742.585,61	19.742.585,61

24 de setembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-	872,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-	2.876,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		108,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	61,07	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	108,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-		872,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299009-		2.876,45

FOLHAS: 526
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.746.503,58	19.746.503,58
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.746.503,58	19.746.503,58
26 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784-	3.193,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785-	2.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181-	22.680,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181-		4.082,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182-	46.835,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182-		8.430,30
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2181-	4.082,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2182-	8.430,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2181-		22.680,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2182-		46.835,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784-		574,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785-		360,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2784-		3.193,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2785-		2.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2784-	574,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2785-	360,00	


FOLHAS: 547
 PROC: 229 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.834.659,25	19.834.659,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.834.659,25	19.834.659,25

27 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786-	799,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787-	399,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788-	2.092,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122-	7.981,18	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		957,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	957,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122-		7.981,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786-		143,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787-		71,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788-		376,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786-		799,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787-		399,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788-		2.092,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786-	143,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787-	71,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788-	376,55	


FOLHAS: 548
PROC: 229 / 2024
ASS: 

*** A Transportar:	19.847.482,36	19.847.482,36
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.847.482,36	19.847.482,36

28 de setembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2789-	494,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2790-	795,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2791-	1.949,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2792-	4.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2793-	3.850,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183-	32.152,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183-		5.787,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98453-	3.642,27	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98453-		232,39
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183-	5.787,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98453-	232,39	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183-		32.152,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98453-		3.642,27
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2789-		88,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2790-		143,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2791-		350,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2792-		719,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2793-		693,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2789-		494,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2790-		795,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2791-		1.949,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2792-		4.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2793-		3.850,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2789-	88,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2790-	143,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2791-	350,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2792-	719,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2793-	693,00	

FOLHAS: 549
PROC: 229 / 2024
Ass: 

*** A Transportar:	19.902.380,21	19.902.380,21
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.902.380,21	19.902.380,21
29 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-	177,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-	1.110,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-	325,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-	1.240,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-	1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-	1.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321-	780,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322-	1.665,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-	369,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-	998,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-	1.377,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-	1.122,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330-	1.150,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-	489,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334-	645,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-	1.435,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-	774,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-	1.475,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-	570,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-	932,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-	653,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-	998,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-	1.147,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-	1.497,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-	2.137,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-	952,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-	1.625,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-	1.241,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-	554,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-	1.597,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-	1.222,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-	554,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-	1.340,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-	1.142,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356-	1.075,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-	1.185,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-	2.000,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C	820,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		98,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-	687,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-		27,51
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-	3.141,57	

*** A Transportar: 19.947.031,49 19.902.506,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.947.031,49	19.902.506,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-		376,99
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	98,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-	27,51	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556-	376,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C		820,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-		687,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556-		3.141,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-		31,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-		199,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-		58,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-		223,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-		234,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-		206,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-		140,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-		299,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-		66,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-		179,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-		247,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-		202,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330-		207,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-		88,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334-		116,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-		258,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-		139,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-		265,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-		102,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-		167,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-		117,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-		179,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-		206,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-		269,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-		384,66
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-		171,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-		292,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-		223,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-		99,81
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-		287,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-		219,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-		99,81
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-		241,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-		205,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-		193,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-		213,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-		360,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-		177,00

*** A Transportar:	19.947.534,48	19.914.910,48
--------------------	---------------	---------------

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transf. de	19.947.534,48	19.914.910,48
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-		1.110,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-		325,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-		1.240,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-		1.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321-		780,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322-		1.665,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-		369,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-		998,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-		1.377,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-		1.122,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330-		1.150,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-		489,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334-		645,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-		1.435,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-		774,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-		1.475,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-		570,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-		932,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-		653,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-		998,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-		1.147,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-		1.497,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-		2.137,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-		952,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-		1.625,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-		1.241,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-		554,50
	*** A Transportar:	19.947.534,48	19.944.617,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.947.534,48	19.944.617,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-		1.597,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-		1.222,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-		554,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-		1.340,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-		1.142,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356-		1.075,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-		1.185,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-		2.000,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-	31,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-	199,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-	58,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-	223,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-	234,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-	206,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-	140,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-	299,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-	66,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-	179,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-	247,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-	202,05	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330-	207,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-	88,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334-	116,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-	258,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-	139,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-	265,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-	102,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-	167,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-	117,63	
	*** A Transportar:	19.951.086,33	19.954.734,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.951.086,33	19.954.734,68
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-	179,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-	206,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-	269,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-	384,66	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-	171,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-	292,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-	223,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-	99,81	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-	287,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-	219,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-	99,81	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-	241,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-	205,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-	193,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-	213,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-	360,12	

FOLHAS: 594
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	19.954.734,68	19.954.734,68
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.954.734,68	19.954.734,68

30 de setembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	294.361,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		256.355,41
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-	2.890,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361-	2.890,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362-	2.098,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-	2.850,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364-	1.540,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-	835,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-	1.375,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-	1.400,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-	2.150,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-	1.668,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-	2.395,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373-	834,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-	1.520,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-	795,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-	1.490,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-	1.295,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-	1.357,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380-	2.445,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-	1.440,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-	3.271,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384-	1.059,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-	949,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-	2.325,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		294.361,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908-	724,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909-	133,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220-	1.391,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		166,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M	146,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-		17,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M	39,23	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-		1,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347-	792,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		283.471,76
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	166,91	

*** A Transportar:	20.293.363,61	20.789.204,11
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		20.293.363,61	20.789.204,11
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-	17,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091-	1,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento de ICMS		55.389,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908-		724,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 321908-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		211,17
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909-		133,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220-		1.391,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M		146,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M		39,23
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347-		792,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	256.355,41	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		10.630,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-		520,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 361-		520,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-		377,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-		513,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-		277,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-		150,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-		247,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-		252,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-		387,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-		300,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-		431,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-		150,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-		273,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-		143,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-		268,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-		233,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-		244,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380-		440,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-		259,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-		588,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384-		190,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-		170,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-		418,47
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento de ICMS	55.389,68	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		2.303,21
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 3º trimestre		17.131,29
CSSL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 3º trimestre		12.490,90
CSSL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 4º trimestre		14.670,64
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-		2.890,00
		20.605.223,03	20.915.505,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.605.223,03	20.915.505,85
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361-		2.890,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362-		2.098,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-		2.850,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364-		1.540,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-		835,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-		1.375,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-		1.400,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-		2.150,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-		1.668,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-		2.395,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373-		834,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-		1.520,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-		795,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377-		1.490,40
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378-		1.295,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379-		1.357,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380-		2.445,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381-		1.440,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383-		3.271,60
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384-		1.059,00
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386-		949,50
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388-		2.325,00
[3.1.01.002.00001]			
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.630,19	
[3.1.01.007.00001]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-	520,20	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 361-	520,20	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-	377,73	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-	513,00	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-	277,20	
[3.1.01.007.00003]			

*** A Transportar:	20.618.061,55	20.953.489,35
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.618.061,55	20.953.489,35
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-	150,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-	247,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-	252,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-	387,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-	300,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-	431,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-	150,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-	273,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-	143,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377-	268,26	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378-	233,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379-	244,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380-	440,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381-	259,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383-	588,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384-	190,62	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386-	170,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388-	418,47	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	2.303,21	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	283.471,76	
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 321908-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	211,17	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 3º trimestre	12.490,90	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 4º trimestre	14.670,64	
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 3º trimestre	17.131,29	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		13.565,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	1.184.544,90	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		34.696,93
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 3º		207.766,07
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		7.517,67
(-) Produtos Industrializados (1449)	Encerramento Do Exercício - 3º		27.980,50

*** A Transportar	22.138.034,25	21.245.016,23
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.322.579,15	23.322.579,15

03 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-	287,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-		19,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-	2.982,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-		109,10
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-	19,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80300-	109,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-		287,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80300-		2.982,45

FOLHAS:	560
PROC:	229 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.325.977,73	23.325.977,73
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.325.977,73	23.325.977,73

04 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61247-	986,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247-		69,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61247-	69,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61247-		986,24

FOLHAS:	561
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** Transporte

*** A Transportar:	23.327.033,01	23.327.033,01
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito						
	Transporte	23.327.033,01	23.327.033,01						
05 de outubro de 2022									
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-	455,13							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		31,09						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-	1.534,09							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		56,93						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863-	1.523,00							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863-		182,76						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-	1.457,22							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		174,89						
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-	1.162,05							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483-	1.125,25							
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		135,03						
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	31,09							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	56,93							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863-	182,76							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	174,89							
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	135,03							
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-		455,13						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271-		1.534,09						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863-		1.523,00						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-		1.457,22						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465-		1.162,05						
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483-		1.125,25						
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>562</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>229 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[assinatura]</i></td> </tr> </table>				FOLHAS:	562	PROC:	229 / 2024	Ass:	<i>[assinatura]</i>
FOLHAS:	562								
PROC:	229 / 2024								
Ass:	<i>[assinatura]</i>								
	*** A Transportar:	23.334.870,45	23.334.870,45						

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.334.870,45	23.334.870,45
06 de outubro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39150-M	10.322,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-		1.238,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39150-M	6.077,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-		243,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4636-	3.812,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-	1.238,67	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150-	243,10	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39150-M		10.322,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39150-M		6.077,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4636-		3.812,70

FOLHAS: 563
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*


*** A Transportar:	23.356.564,81	23.356.564,81
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	transporte	23.356.564,81	23.356.564,81
07 de outubro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794-	5.087,98	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795-	2.405,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796-	17.438,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107-	2.527,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M	4.613,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-		553,57
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M	217,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-		8,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-	1.198,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-		143,87
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-	1.526,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-		61,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-	553,57	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39160-	8,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-	143,87	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92494-	61,04	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2107-		2.527,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M		4.613,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39160-M		217,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-		1.198,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92494-		1.526,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794-		915,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795-		432,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796-		3.138,92
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2794-		5.087,98
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2795-		2.405,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2796-		17.438,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2794-	915,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2795-	432,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2796-	3.138,92	
*** A Transportar:		23.396.835,01	23.396.835,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.396.835,01	23.396.835,01

08 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39179-M	2.665,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39179-		319,85
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39179-	319,85	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39179-M		2.665,45

FOLHAS: 565
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

*** A Transportar:	23.399.820,31	23.399.820,31
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.399.820,31	23.399.820,31
10 de outubro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2797-	14.035,65	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2798-	30.131,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108762-	1.470,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		53,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M	1.100,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226-		44,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M	1.407,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226-		168,87
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	53,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226-	44,02	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39226-	168,87	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108762-		1.470,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M		1.100,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39226-M		1.407,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2797-		2.526,41
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2798-		5.423,73
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2797-		14.035,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2798-		30.131,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2797-	2.526,41	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2798-	5.423,73	

FOLHAS:	566
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.456.182,15	23.456.182,15
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.456.182,15	23.456.182,15

11 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92603-	4.196,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603-		503,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92611-	1.796,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611-		71,84
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92603-	503,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92611-	71,84	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92603-		4.196,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92611-		1.796,00

FOLHAS: 567
PROC: 229 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	23.462.749,51	23.462.749,51
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.462.749,51	23.462.749,51
12 de outubro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215828-	771,12	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6215828-		771,12

FOLHAS:	568
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.463.520,63	23.463.520,63
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.463.520,63	23.463.520,63

13 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2800-	4.900,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2801-	4.352,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2803-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		115,20
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???	960,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	115,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		960,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800-		882,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801-		783,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803-		720,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2800-		4.900,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2801-		4.352,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2803-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800-	882,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801-	783,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803-	720,02	

FOLHAS:	569
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.480.234,25	23.480.234,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.480.234,25	23.480.234,25

14 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389-	5,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747-	996,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6224747-		996,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389-		0,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 389-		5,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 389-	0,90	

FOLHAS: 570
 PROC: 2291 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	23.481.236,35	23.481.236,35
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.481.236,35	23.481.236,35

17 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2804-	93.225,70	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2804-		16.780,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2804-		93.225,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2804-	16.780,60	

FOLHAS: 571
PROC: 209 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	23.591.242,65	23.591.242,65
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.591.242,65	23.591.242,65

18 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805-	3.159,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190-	3.375,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 190-		3.375,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805-		568,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2805-		3.159,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2805-	568,78	

FOLHAS:	532
PROC:	229 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.598.346,33	23.598.346,33
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	23.598.346,33	23.598.346,33
19 de outubro de 2022				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806-		1,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807-		1.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808-		13.386,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		2.088,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		83,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		272,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329-		3.004,97	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		360,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406-		456,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		54,79	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		3.989,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		478,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		316,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		12,64	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.799,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		83,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		360,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		215,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		54,79	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		478,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019-		12,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		2.088,83	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224-		272,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329-		3.004,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.799,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406-		456,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		3.989,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019-		316,10	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806-		0,18	

*** A Transportar:	23.626.200,21	23.611.513,34
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.626.200,21	23.611.513,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807-		234,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808-		2.409,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806-		1,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807-		1.300,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808-		13.386,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor:Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806-	0,18	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor:Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2807-	234,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor:Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2808-	2.409,49	

FOLHAS: 574
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

*** A Transportar:	23.628.843,88	23.628.843,88
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.628.843,88	23.628.843,88

20 de outubro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 09/2022		8.391,33
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 09/2022	8.391,33	

FOLHAS: 575
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	23.637.235,21	23.637.235,21
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		23.637.235,21	23.637.235,21
21 de outubro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809-	12.589,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810-	7.641,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811-	7.618,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812-	2.161,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815-	1.552,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816-	3.139,81	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817-	1.159,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189-	68.345,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189-		12.302,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190-	43.980,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190-		7.916,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361-	2.404,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		288,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189-	12.302,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190-	7.916,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	288,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189-		68.345,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190-		43.980,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361-		2.404,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809-		2.266,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810-		1.375,52
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811-		1.371,31
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812-		389,07
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815-		279,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816-		565,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817-		246,29
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 2809-		12.589,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810-		7.641,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811-		7.618,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812-		2.161,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815-		1.552,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DCC Nº ??? 2816-		3.139,81
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817-		1.159,11
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809-	2.266,02	

*** A Transportar:	23.810.599,58	23.814.826,32
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.810.599,58	23.814.826,32
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810-	1.375,52	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811-	1.371,31	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812-	389,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815-	279,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816-	565,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817-	246,29	

FOLHAS:	577
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	23.814.826,32	23.814.826,32
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.814.826,32	23.814.826,32

22 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269-	248,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,77
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,77	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6253269-		248,04

FOLHAS:	578
PROC:	2029 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

*** A Transportar:	23.815.104,13	23.815.104,13
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.815.104,13	23.815.104,13

24 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818-	59.314,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819-	32.378,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821-	17.084,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822-	28.015,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824-	13.357,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825-	3.032,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191-	36.220,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191-		6.519,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192-	43.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192-		7.902,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471-	1.889,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		75,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809-	1.448,38	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		50,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	420,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191-	6.519,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192-	7.902,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	75,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	50,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191-		36.220,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192-		43.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471-		1.889,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809-		1.448,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		420,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818-		10.676,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819-		5.828,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821-		3.075,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822-		5.042,83
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824-		2.404,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825-		545,77
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818-		59.314,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819-		32.378,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821-		17.084,50

*** A Transportar:	24.066.768,57	24.049.936,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.066.768,57	24.049.936,25
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822-		28.015,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824-		13.357,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825-		3.032,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818-	10.676,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819-	5.828,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821-	3.075,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822-	5.042,83	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824-	2.404,32	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825-	545,77	

FOLHAS: 380
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 24.094.341,45 24.094.341,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.094.341,45	24.094.341,45
25 de outubro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cotas referente ao mês 09/2022		10.630,19
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		2.303,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193-	52.095,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193-		9.377,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194-	57.900,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194-		10.422,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-	3.117,82	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-		204,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-	631,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-		23,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444-	3.178,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444-		381,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-	1.967,71	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		133,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-	1.672,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		65,89
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193-	9.377,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194-	10.422,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-	204,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713-	23,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444-	381,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	133,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	65,89	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193-		52.095,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194-		57.900,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-		3.117,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713-		631,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444-		3.178,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-		1.967,71
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740-		1.672,36
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 09/2022	10.630,19	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	2.303,21	

*** A Transportar:	24.248.445,18	24.248.445,18
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.248.445,18	24.248.445,18

26 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711-	908,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134-	1.398,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195-	47.461,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195-		8.542,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-	2.908,83	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-		116,37
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		161,99
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134-	881,60	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	1.349,88	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,28	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195-	8.542,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-	116,37	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	161,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109711-		908,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1134-		881,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1134-		1.398,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195-		47.461,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-		2.908,83
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		1.349,88

FOLHAS:	592
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	24.312.229,33	24.312.229,33
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	24.312.229,33	24.312.229,33

27 de outubro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826-	40,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828-	38.482,52	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829-	23.875,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830-	180,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826-		7,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828-		6.926,91
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829-		4.297,61
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830-		32,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2826-		40,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2828-		38.482,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2829-		23.875,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2830-		180,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2826-	7,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2828-	6.926,91	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2829-	4.297,61	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2830-	32,40	

FOLHAS: 583
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	24.386.071,27	24.386.071,27
--------------------	---------------	---------------

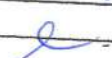
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	24.386.071,27	24.386.071,27
28 de outubro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759-	2.046,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		245,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758-	2.821,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758-		185,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V	169,08	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562-	6.136,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562-		736,32
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	245,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758-	185,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562-	736,32	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759-		2.046,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758-		2.821,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V		169,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562-		6.136,00
	*** A Transportar	24.398.411,97	24.398.411,97

FOLHAS: 384
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.398.411,97	24.398.411,97

29 de outubro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112591-	1.166,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		139,92
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	139,92	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112591-		1.166,00

FOLHAS:	583
PROC:	229 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:

*** A Transportar:	24.399.717,89	24.399.717,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	24.399.717,89	24.399.717,89
31 de outubro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	466.051,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		418.561,02
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 09/2022		5.710,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 09/2022		4.163,63
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831-	21.359,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		466.051,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		373.129,20
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	2.940,02	
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		2.940,02
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento ICMS ref. 10/2022		71.475,84
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	418.561,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		13.992,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831-		3.844,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS ref. 10/2022	71.475,84	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		3.031,67
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 09/2022	5.710,43	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 09/2022	4.163,63	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2831-		21.359,38
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	13.992,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2831-	3.844,72	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	3.031,67	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	373.129,20	

FOLHAS: 586
PROC: 229 / 2024
ASS: *l*

*** A Transportar: 25.783.977,47 25.783.977,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.792.924,11	25.792.924,11

04 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6295209-	1.276,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		153,23
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94000-	195,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94000-		7,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94002-	1.632,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94002-		195,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	153,23	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94000-	7,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94002-	195,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6295209-		1.276,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94000-		195,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94002-		1.632,50

FOLHAS:	588
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	25.796.385,80	25.796.385,80
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.796.385,80	25.796.385,80

05 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189-	633,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189-		23,79
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 29189-	23,79	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 29189-		633,46

FOLHAS: 589
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*


*** Transporte

*** A Transportar:	25.797.043,05	25.797.043,05
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.797.043,05	25.797.043,05

07 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833-	1.839,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834-	1.092,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835-	1.084,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769-	355,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,67
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,67	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769-		355,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833-		331,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834-		196,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835-		195,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833-		1.839,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834-		1.092,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835-		1.084,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833-	331,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834-	196,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835-	195,11	

FOLHAS: 590
PROC: 229 / 2029
Ass: 

*** A Transportar:	25.802.178,98	25.802.178,98
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.802.178,98	25.802.178,98
08 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836-	8.393,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837-	4.877,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-	590,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-	1.872,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,33
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-	1.465,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-	727,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,26
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,33	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,26	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para-estoque conforme DOC Nº ??? 115808-		590,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808-		1.872,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-		1.465,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570-		727,04
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836-		1.510,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837-		877,92
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836-		8.393,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837-		4.877,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836-	1.510,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837-	877,92	

FOLHAS: 591
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	25.822.705,12	25.822.705,12
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.822.705,12	25.822.705,12
09 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839-	7.673,09	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840-	1.824,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841-	23.556,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-	272,69	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-	48,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749-	1.475,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		89,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637-	2.902,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637-		190,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248-	574,62	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248-		22,99
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	89,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637-	190,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248-	22,99	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-		272,69
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589-		48,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749-		1.475,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637-		2.902,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248-		574,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839-		1.381,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840-		328,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841-		4.240,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839-		7.673,09
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840-		1.824,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841-		23.556,30
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839-	1.381,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840-	328,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841-	4.240,13	
	*** A Transportar:	25.867.319,88	25.867.319,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.867.319,88	25.867.319,88
10 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS		1.824,20
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2843-	1.814,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31968-	9.698,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968-		1.163,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47447-	2.655,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447-		318,65
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS	328,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31968-	1.163,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47447-	318,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31968-		9.698,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47447-		2.655,48
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843-		326,57
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2843-		1.814,22
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2842-MUNICIPIO DE COLINAS		328,36
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2843-	326,57	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2842-MUNICIPIO DE COLINAS	1.824,20	
	*** A Transportar	25.885.449,12	25.885.449,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.885.449,12	25.885.449,12

11 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844-	61.085,95	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844-		10.995,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2844-		61.085,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2844-	10.995,47	

FOLHAS:	594
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	25.957.530,54	25.957.530,54
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.957.530,54	25.957.530,54

12 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6589248-	2.786,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		111,46
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	111,46	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6589248-		2.786,48

FOLHAS:	595
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	25.960.428,48	25.960.428,48
--------------------	---------------	---------------

FOLHAS: 596
 PROC: 229 / 2024
 ASS: J

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.960.428,48	25.960.428,48

14 de novembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10792-	2.030,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123968-	1.691,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		202,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258233-	1.491,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		104,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6329227-	606,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		72,80
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	202,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	104,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	72,80	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10792-		2.030,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123968-		1.691,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258233-		1.491,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6329227-		606,72

*** A Transportar:	25.966.629,36	25.966.629,36
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	25.966.629,36	25.966.629,36
15 de novembro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123972-	1.832,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		219,84
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39532-M	2.905,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39532-		116,25
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	CPV REF AO MÊS		10.102,30
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	219,84	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39532-	116,25	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123972-		1.832,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39532-M		2.905,81
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CPV REF AO MÊS	10.102,30	

FOLHAS: 598
PROC: 2209 / 2022
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	25.981.805,56	25.981.805,56
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	25.981.805,56	25.981.805,56

16 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845-	4.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577-	2.301,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		276,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH	1.495,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	276,14	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1982577-		2.301,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 874-TH		1.495,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845-		729,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2845-		4.050,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2845-	729,00	

FOLHAS:	598
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	25.990.656,86	25.990.656,86
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	25.990.656,86	25.990.656,86
17 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2846-	1.103,85	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2847-	2.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2848-	1.140,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 331336-	555,36	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		22,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4665-	230,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	22,21	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 331336-		555,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4665-		230,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2846-		198,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2847-		360,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2848-		205,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2846-		1.103,85
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2847-		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2848-		1.140,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2846-	198,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2847-	360,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2848-	205,20	
	*** A Transportar:	25.996.472,17	25.996.472,17

FOLHAS: 599
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	25.996.472,17	25.996.472,17
18 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 391-	250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438-	5.630,34	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438-		370,07
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23243-J R	585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23243-		67,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5296921-	2.340,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		93,62
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630-RN	1.198,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438-	370,07	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23243-	67,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	93,62	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438-		5.630,34
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23243-J R		585,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5296921-		2.340,58
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 630-RN		1.198,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 391-		45,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 391-		250,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 391-	45,00	
	*** A Transportar:	26.007.053,24	26.007.053,24

FOLHAS: 600
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.007.053,24	26.007.053,24

21 de novembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 10/2022		12.516,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849-	360,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848-	2.800,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848-		179,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99848-	179,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99848-		2.800,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849-		64,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 10/2022	12.516,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2849-		360,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2849-	64,80	

FOLHAS: 601
PROC: 229 / 2024
ASS: e

*** Transporte

*** A Transportar:	26.022.974,60	26.022.974,60
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.022.974,60	26.022.974,60
22 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850-	4.555,84	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851-	13.601,68	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852-	4.898,34	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853-	4.813,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857-	3.047,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894-	605,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894-	932,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		111,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725-	1.457,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		102,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031-	52.750,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031-		9.495,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032-	34.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032-		6.165,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	111,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	102,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031-	9.495,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032-	6.165,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894-		605,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894-		932,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725-		1.457,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031-		52.750,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032-		34.250,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850-		820,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851-		2.448,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852-		881,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853-		866,38
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857-		548,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850-	4.555,84	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851-	13.601,68	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852-	4.898,34	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853-	4.813,20	
	*** A Transportar:	26.159.783,80	26.162.301,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.159.783,80	26.162.301,68
[3.1.01.002.00001]			
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC N° ??? 2857-		3.047,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850-	820,05	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851-	2.448,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852-	881,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853-	866,38	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857-	548,45	

FOLHAS: 603
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	26.165.348,68	26.165.348,68
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.165.348,68	26.165.348,68
23 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856-	1.729,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864-	1.350,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	6.143,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		423,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	1.054,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		38,91
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-	143,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K	2.265,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993-		147,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-	2.646,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		97,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-	163,78	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,46
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	423,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	38,91	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993-	147,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	97,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,46	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		6.143,19
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		1.054,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445-		143,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K		2.265,44
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-		2.646,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615-		163,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856-		311,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864-		243,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856-		1.729,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864-		1.350,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856-	311,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864-	243,00	
	*** A Transportar:	26.182.127,62	26.182.127,62

26.182.127,62

26.182.127,62

*** A Transportar

[3.1.01.007.00003]

Ass:	
PROC:	329 / 2022
FOLHAS:	605

26.182.127,62

26.182.127,62

Transporte

Crédito

Débito

Histórico

Conta

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.182.127,62	26.182.127,62

24 de novembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		3.031,67
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860-	31.377,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861-	19.513,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862-	18.757,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863-	14.698,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865-	1.550,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866-	2.451,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868-	198,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198-	1.487,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		104,10
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746-	2.537,58	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		304,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	104,10	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	304,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198-		1.487,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746-		2.537,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860-		5.647,95
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861-		3.512,41
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862-		3.376,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863-		2.645,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865-		279,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866-		441,18
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868-		35,73
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	3.031,67	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860-		31.377,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861-		19.513,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862-		18.757,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863-		14.698,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865-		1.550,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866-		2.451,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868-		198,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860-	5.647,95	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861-	3.512,41	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862-	3.376,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863-	2.645,64	

*** A Transportar:	26.293.320,89	26.294.076,80
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	26.293.320,89	26.294.076,80

[3.1.01.007.00003]

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)
[3.1.01.007.00003]

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865- 279,00

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)
[3.1.01.007.00003]

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866- 441,18

(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)
[3.1.01.007.00003]

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868- 35,73

FOLHAS:	607
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	26.294.076,80	26.294.076,80
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	26.294.076,80	26.294.076,80
25 de novembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022		13.992,35
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869-	1.124,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870-	1.443,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290-	37.575,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		6.763,50
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	6.763,50	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100290-		37.575,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022	13.992,35	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869-		202,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870-		259,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2869-		1.124,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2870-		1.443,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2869-	202,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2870-	259,74	
	*** A Transportar:	26.355.437,29	26.355.437,29

FOLHAS: 608
 PROC: 229/2024
 ASS: e

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.355.437,29	26.355.437,29
28 de novembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871-	4.080,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830-	3.510,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		407,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033-	37.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033-		6.732,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034-	15.790,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034-		2.842,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035-	22.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035-		3.969,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	407,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033-	6.732,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034-	2.842,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035-	3.969,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830-		3.510,15
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033-		37.400,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034-		15.790,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035-		22.050,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871-		734,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871-		4.080,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871-	734,52	
	*** A Transportar:	26.452.953,82	26.452.953,82

FOLHAS: 609
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Traz. do mês	26.452.953,82	26.452.953,82

29 de novembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C	683,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115422-C		683,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872-		719,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2872-		4.000,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2872-	719,99	

FOLHAS: 610
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	26.458.357,25	26.458.357,25
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	26.458.357,25	26.458.357,25
30 de novembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	511.054,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		322.640,32
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 09/2022		5.710,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 09/2022		4.163,63
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876-	500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392-	2.860,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-	2.759,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394-	2.750,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-	2.013,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396-	2.040,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397-	2.488,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-	1.996,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-	2.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-	2.195,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401-	2.013,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-	2.548,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403-	2.132,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-	2.145,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405-	2.860,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406-	2.204,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		511.054,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763-	308,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		232.786,45
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento ICMS ref. 11/2022		42.714,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763-		308,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	322.640,32	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		7.818,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876-		90,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-		514,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393-		496,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394-		495,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-		362,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396-		367,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397-		447,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398-		359,28
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-		386,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400-		395,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401-		362,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402-		458,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403-		383,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404-		386,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405-		514,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406-		396,86

*** A Transportar: 27.328.010,95 27.591.971,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	27.328.010,95	27.591.971,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento ICMS ref. 11/2022	42.714,81	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		1.694,08
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 09/2022	5.710,43	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 09/2022	4.163,63	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876-		500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392-		2.860,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-		2.759,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394-		2.750,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395-		2.013,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396-		2.040,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397-		2.488,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-		1.996,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399-		2.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400-		2.195,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401-		2.013,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402-		2.548,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403-		2.132,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404-		2.145,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405-		2.860,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406-		2.204,80
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	7.818,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876-	90,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392-	514,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393-	496,62	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394-	495,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395-	362,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396-	367,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397-	447,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398-	359,28	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399-	386,10	

*** A Transportar: 27.391.937,93 27.629.316,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.391.937,93	27.629.316,24
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400-	395,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401-	362,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402-	458,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403-	383,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404-	386,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405-	514,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406-	396,86	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	1.694,08	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	232.786,45	
	*** A Transportar:	27.629.316,24	27.629.316,24

FOLHAS: 613
PROC: 229 / 2024
Ass: e

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.629.316,24	27.629.316,24
01 de dezembro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670-	589,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670-	95,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564-	2.037,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564-		244,44
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564-	244,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670-		589,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670-		95,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564-		2.037,00
	*** A Transportar:	27.632.357,12	27.632.357,12

FOLHAS: 300
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.632.357,12	27.632.357,12

02 de dezembro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587-	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587-		288,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95587-	288,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95587-		2.400,00

FOLHAS:	615
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	27.635.045,12	27.635.045,12
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.635.045,12	27.635.045,12

05 de dezembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestação de serviços		2.220,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877-		2.099,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878-	59.320,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881-		1.200,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882-		800,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883-		1.000,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877-		377,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878-		10.677,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881-		216,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882-		144,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883-		179,99
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	receita sob prestação de serviços		111,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2877-		2.099,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2878-		59.320,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2881-		1.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2882-		800,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2883-		1.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestação de serviços		2.220,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2877-		377,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2878-	10.677,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2881-		216,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2882-		144,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2883-		179,99
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	receita sob prestação de serviços		111,00

*** A Transportar:	27.713.390,50	27.713.390,50
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.713.390,50	27.713.390,50

06 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879-	17,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884-	19.166,17	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879-		3,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884-		3.449,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2879-		17,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2884-		19.166,17
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2879-	3,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2884-	3.449,94	

FOLHAS: 617
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

*** A Transportar:	27.736.027,61	27.736.027,61
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.736.027,61	27.736.027,61

08 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885-	3.626,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886-	3.379,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896-	702,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896-		84,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95896-	84,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95896-		702,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885-		652,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886-		608,24
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2885-		3.626,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2886-		3.379,13
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2885-	652,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2886-	608,24	

FOLHAS: 618
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	27.745.079,90	27.745.079,90
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.745.079,90	27.745.079,90

09 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887-	490,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888-	6.518,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889-	3.390,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890-	13.993,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887-		88,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888-		1.173,27
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889-		610,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890-		2.518,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2887-		490,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2888-		6.518,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2889-		3.390,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2890-		13.993,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2887-	88,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2888-	1.173,27	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2889-	610,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2890-	2.518,74	

FOLHAS:	619
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	27.773.862,46	27.773.862,46
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.773.862,46	27.773.862,46
10 de dezembro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363-	54,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-	1.017,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		122,13
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-	234,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		9,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832-	501,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		60,23
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	122,13	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	60,23	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363-		54,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		234,63
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-		1.017,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321-		234,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832-		501,96
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	234,63	

FOLHAS:	620
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	27.776.097,62	27.776.097,62
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.776.097,62	27.776.097,62

12 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891-	19.461,88	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892-	20.043,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893-	10.661,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894-	18.495,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895-	2.448,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897-	2.350,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899-	1.748,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900-	1.448,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891-		3.503,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892-		3.607,83
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893-		1.918,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894-		3.329,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895-		440,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897-		422,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899-		314,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900-		260,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2891-		19.461,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2892-		20.043,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2893-		10.661,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2894-		18.495,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2895-		2.448,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2897-		2.350,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2899-		1.748,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2900-		1.448,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2891-	3.503,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2892-	3.607,83	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2893-	1.918,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2894-	3.329,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2895-	440,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2897-	422,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2899-	314,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2900-	260,71	

*** A Transportar:	27.866.553,40	27.866.553,40
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.866.553,40	27.866.553,40
13 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de iss ref. 12/2022		111,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901-	1.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981-	793,87	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,27
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6429981-		793,87
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901-		189,01
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	pag de iss ref. 12/2022	111,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2901-		1.050,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2901-	189,01	

FOLHAS: 308
PROC: 229 / 2024
ASS: [assinatura]

*** A Transportar:	27.868.792,55	27.868.792,55
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.868.792,55	27.868.792,55

14 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902-	1.410,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196-	1.334,19	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		93,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	93,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275196-		1.334,19
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902-		253,79
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2902-		1.410,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2902-	253,79	

FOLHAS: 623
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	27.871.883,93	27.871.883,93
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	27.871.883,93	27.871.883,93

15 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2903-	1.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2904-	2.100,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2903-		180,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2904-		378,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2903-		1.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2904-		2.100,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2903-	180,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2904-	378,00	

FOLHAS: 024
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	27.875.541,93	27.875.541,93
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.875.541,93	27.875.541,93
16 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2905-	1.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2906-	276,93	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6443453-	348,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96324-	3.599,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96324-		431,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 96324-	431,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 243690-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		144,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6443453-		348,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 96324-		3.599,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2905-		269,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2906-		49,84
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2905-		1.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2906-		276,93
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2905-	269,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2906-	49,84	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	vlr ref. 243690-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	144,00	

FOLHAS: 625
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar: 27.882.203,89 27.882.203,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.882.203,89	27.882.203,89
17 de dezembro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113522-	704,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		84,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 1999042-	1.047,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1999042-	2.719,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		326,35
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	84,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	326,35	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113522-		704,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1999042-		1.047,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1999042-		2.719,60
	*** A Transportar:	27.887.128,76	27.887.128,76

FOLHAS: 626
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	27.887.128,76	27.887.128,76
19 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2907-	6.099,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2908-	14.059,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277594-	2.192,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		153,49
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3041-	31.783,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3041-		5.720,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3042-	13.327,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3042-		2.398,86
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3048-	39.099,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3048-		7.037,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	153,49	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3041-	5.720,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3042-	2.398,86	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3048-	7.037,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277594-		2.192,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3041-		31.783,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3042-		13.327,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3048-		39.099,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2907-		1.097,81
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2908-		2.530,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2907-		6.099,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2908-		14.059,25
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2907-	1.097,81	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2908-	2.530,68	

FOLHAS: 627
PROC: 229 / 2024
Ass:

*** A Transportar:	28.012.628,49	28.012.628,49
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.012.628,49	28.012.628,49
20 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 11/2022		9.662,10
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2909-	1.611,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3043-	22.703,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3043-		4.086,54
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3043-	4.086,54	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3043-		22.703,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2909-		290,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 11/2022	9.662,10	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2909-		1.611,12
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2909-	290,00	
	*** A Transportar:	28.050.981,25	28.050.981,25

FOLHAS: 628
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.050.981,25	28.050.981,25

21 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2910-	1.100,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3044-	21.870,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3044-		3.936,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3044-	3.936,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3044-		21.870,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2910-		198,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2910-		1.100,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2910-	198,00	

FOLHAS:	629
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

*** A Transportar:	28.078.085,85	28.078.085,85
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.078.085,85	28.078.085,85

22 de dezembro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911-	2.275,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912-	66.861,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914-	9.012,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915-	13.008,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045-	28.103,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045-		5.058,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236-	186,29	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236-		7,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730-	247,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		29,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733-	2.333,56	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		280,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045-	5.058,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236-	7,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	29,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	280,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045-		28.103,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236-		186,29
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730-		247,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733-		2.333,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911-		409,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912-		12.034,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914-		1.622,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915-		2.341,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911-	2.275,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912-		66.861,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914-		9.012,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915-		13.008,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911-	409,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912-	12.034,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914-	1.622,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915-	2.341,45	

*** A Transportar:	28.221.896,53	28.221.896,53
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.221.896,53	28.221.896,53

23 de dezembro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022		7.818,84
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		1.694,08
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916-	19.923,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917-	354,04	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918-	1.276,18	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919-	2.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535-	414,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		49,72
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	49,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535-		414,35
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 10/2022	7.818,84	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916-		3.586,31
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917-		63,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918-		229,69
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919-		468,01
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	1.694,08	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916-		19.923,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917-		354,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918-		1.276,18
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919-		2.600,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916-	3.586,31	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917-	63,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918-	229,69	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919-	468,01	

FOLHAS: 621
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

*** A Transportar:	28.260.375,43	28.260.375,43
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.260,375,43	28.260,375,43
26 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de irpj ref. 09/2022		5.710,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de CSLL ref. 09/2022		4.163,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046-	39.752,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046-		7.155,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047-	60.580,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047-		10.904,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046-	7.155,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047-	10.904,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046-		39.752,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047-		60.580,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de irpj ref. 09/2022	5.710,43	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de CSLL ref. 09/2022	4.163,63	

FOLHAS: 632
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.388.641,25	28.388.641,25
27 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920-	3.722,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921-	426,76	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922-	3.768,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923-	182,89	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924-	137,99	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926-	59,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927-	600,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2928-	2.863,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510-	65,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		2,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100-	24.766,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100-		4.457,97
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101-	26.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101-		4.689,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	2,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100-	4.457,97	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101-	4.689,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510-		65,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100-		24.766,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101-		26.050,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2920-		670,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2921-		76,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2922-		678,23
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2923-		32,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2924-		24,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2926-		10,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2927-		108,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2928-		515,44
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920-		3.722,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921-		426,76
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922-		3.768,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923-		182,89
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924-		137,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926-		59,14
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927-		600,00

*** A Transportar:

28.460.433,56

28.459.687,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.460.433,56	28.459.687,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita da Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2928-		2.863,55
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2920-	670,12	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2921-	76,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2922-	678,23	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2923-	32,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2924-	24,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2926-	10,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2927-	108,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2928-	515,44	
	*** A Transportar:	28.462.550,59	28.462.550,59

FOLHAS: 634
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.462.550,59	28.462.550,59
28 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929-	2.520,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930-	1.996,85	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931-	21.929,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932-	1.560,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935-	134,63	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936-	57,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938-	12.782,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939-	22.265,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940-	16.065,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943-	25.797,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945-	11.700,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946-	10.682,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947-	13.882,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948-	13.982,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949-	15.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950-	11.800,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951-	20.200,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952-	8.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954-	13.982,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955-	11.700,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108-	53.859,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108-		9.694,71
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044-	9.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044-		1.080,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108-	9.694,71	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044-	1.080,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108-		53.859,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044-		9.000,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929-		453,58
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930-		359,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931-		3.947,29
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932-		280,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935-		24,23
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936-		10,39
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938-		2.300,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939-		4.007,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940-		2.891,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943-		4.643,48
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945-		2.106,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946-		1.922,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947-		2.498,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948-		2.516,92
	*** A Transportar:	28.772.726,58	28.564.149,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	28.772.726,58	28.564.149,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949-		2.700,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950-		2.124,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951-		3.636,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952-		1.530,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954-		2.516,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955-		2.106,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929-		2.520,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930-		1.996,85
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931-		21.929,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932-		1.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935-		134,63
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936-		57,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938-		12.782,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939-		22.265,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940-		16.065,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943-		25.797,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945-		11.700,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946-		10.682,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947-		13.882,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948-		13.982,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949-		15.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950-		11.800,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951-		20.200,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952-		8.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954-		13.982,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955-		11.700,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929-	453,58	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930-	359,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931-	3.947,29	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932-	280,79	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935-	24,23	
	*** A Transportar:	28.777.791,90	28.815.304,05

Conta	Descrição	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.777.791,90	28.815.304,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936-	10,39	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938-	2.300,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939-	4.007,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940-	2.891,84	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943-	4.643,48	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945-	2.106,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946-	1.922,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947-	2.498,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948-	2.516,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949-	2.700,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950-	2.124,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951-	3.636,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952-	1.530,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954-	2.516,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955-	2.106,00	

FOLHAS:	637
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	28.815.304,05	28.815.304,05
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.815.304,05	28.815.304,05
29 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.380,55
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.627,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956-	19.077,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958-	427,47	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959-	997,43	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960-	1.050,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D	33.080,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J		5.954,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600-	8.602,24	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.032,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE	16.270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601-		2.928,60
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-J	5.954,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.032,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL	2.048,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL	292,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601-	2.928,60	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-J D		33.080,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2004600-		8.602,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601-JOSE		16.270,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956-		3.434,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958-		76,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959-		192,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960-		189,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2956-		19.077,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2958-		427,47
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2959-		997,43
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2960-		1.050,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL		2.048,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2957-SECRETARIA MUNICIPAL		292,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2956-	3.434,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2958-	76,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2959-	192,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2960-	189,00	
	*** A Transportar:	28.910.958,40	28.923.966,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.910.958,40	28.923.966,45
[3.1.01.007.00003]			
(-) Produtos Industrializados (1449)	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.380,55	
[3.1.01.009.00001]			
(-) Produtos Industrializados (1449)	devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.627,50	
[3.1.01.009.00001]			

FOLHAS:	689
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>


*** A Transportar:	28.923.966,45	28.923.966,45
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.923.966,45	28.923.966,45
30 de dezembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2961-	2.880,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D	72.120,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J		12.981,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454-	2.480,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE	59.450,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603-		10.701,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141-	764,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141-		91,74
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1024-J	12.981,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603-	10.701,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97141-	91,74	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-J D		72.120,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4454-		2.480,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603-JOSE		59.450,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97141-		764,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961-		518,41
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2961-		2.880,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2961-	518,41	

FOLHAS: 620
PROC: 229 / 2029
Ass: el

*** A Transportar:	29.085.953,70	29.085.953,70
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	29.085.953,70	29.085.953,70
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	514.320,02	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		568.310,02
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		514.320,02
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		387.928,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. 12/2022		104.772,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	568.310,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022		17.973,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. 12/2022	104.772,42	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022		3.894,29
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 4º trimestre		21.227,05
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Compet 12/2022	17.973,67	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 12/2022	3.894,29	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	387.928,24	
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 4º trimestre	21.227,05	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		37.129,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.367.304,88	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 4º	2.220,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		39.784,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 4º		243.495,82
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 4º		111,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 4º		8.620,04
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		14.832,25
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.003.946,19
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 4º		234,63
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 4º		144,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 4º		21.227,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	243.495,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	39.784,86	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	111,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	8.620,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	14.832,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	234,63	
	*** A Transportar:	32.380.982,89	32.073.904,29

FOLHAS: 628
PROC: 229 / 2024
ASS: 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	32.380.982,89	32.073.904,29
(3066) [4.1.01.001.00001]			
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	21.227,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.003.946,19	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.367.304,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	144,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		2.220,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	37.129,04	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		33.443.429,17	33.443.429,17

FOLHAS: 649
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

FOLHAS:	623
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	624
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
 PROTOCOLO: 230149634 DE 31/01/2023. NIRE: 21600128634.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 01/02/2023
 empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	645
PROC:	229 / 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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301426087 em 01/02/2023, protocolo 230149634. 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:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
PROTOCOLO: 230149634 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301426087. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 01/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A. C. P. 65690-000, COLINAS-MA
Balço Patrimonial em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 1

FOLHAS:	646
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 929.461,55 (NOVECIENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

[assinatura]

ANA GREGETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RG: 056748632015-1 Orgão: SESP/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

RG: 663975964 Orgão: SSP MA


Expedição:

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0003 NIRE: 1118684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - Fone: 65690-000 COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)		1.1.01.002.00003	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D
=Disponibilidades			*****95.553,03D
Contas a Receber (91)			
Cientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.084,72D
=Clientes			****279.084,72D
=Contas a Receber			****279.084,72D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D
=Mercadorias			****539.029,52D
Produtos Acabados (189)			
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D
=Produtos Acabados			****11.426,15D
Insumos (203)			
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D
=Insumos			*****4.368,13D
=Estoque			****554.823,80D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D

FOLHAS:	647
PROC:	229 / 2024
Ass:	

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-88 NIRE: 21600128684
 Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, cep: 65690-000, COLINAS-MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Outros Créditos			*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****929.461,55D
=Total - ATIVO			****929.461,55D

FOLHAS:	64/8
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C
=Fornecedores			****445.710,70C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.894,29C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C
=Impostos a Recolher			*****62.790,13C
=Obrigações Fiscais			*****62.790,13C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****508.500,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C
=Lucros Acumulados			****270.960,72C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****270.960,72C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****420.960,72C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****929.461,55C

FOLHAS:	649
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04
 RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio atual	Exercicio anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	270.960,72C	0,00C
RECEITAS	3.1	1246	3.655.735,53C	0,00C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	3.655.724,53C	0,00C
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	4.673.143,88C	0,00C
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	4.673.143,88C	0,00C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	35.323,72C	0,00C
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	35.323,72C	0,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	1.005.224,10D	0,00D
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	137.587,56D	0,00D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	836.059,73D	0,00D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	1.766,18D	0,00D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	29.810,63D	0,00D
(-) Devoluções	3.1.01.009	1442	47.518,97D	0,00D
(-) Produtos Industrializados	3.1.01.009.00001	1449	47.518,97D	0,00D
Outras Receitas Operacionais	3.1.03	1554	11,00C	0,00C
Outras Receitas	3.1.03.003	1589	11,00C	0,00C
Bonificações	3.1.03.003.00003	1610	11,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	3.384.774,81D	0,00D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	3.269.251,00D	0,00D
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	3.269.251,00D	0,00D
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	3.269.251,00D	0,00D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	115.523,81D	0,00D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	1.970,74D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	1.394,74D	0,00D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	576,00D	0,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	113.553,07D	0,00D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	49.879,63D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	72,79D	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	63.600,65D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			270.960,72C	0,000
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			270.960,72C	0,000

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04
RG: 056748632015-1

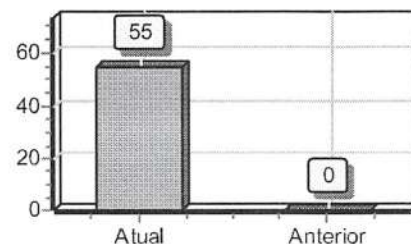
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

FOLHAS:	650
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	
<hr/>		= 0,55
Ativo	929.461,55	

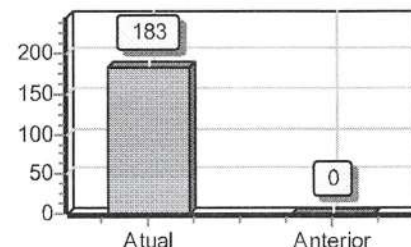
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 55% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	929.461,55	
<hr/>		= 1,83
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	

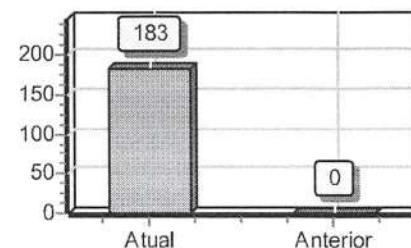
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 183 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	929.461,55	
<hr/>		= 1,83
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	508.500,83	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,83 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04
RG: 056748632015-1

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

FOLHAS: 653
PROC: 229 / 2024
Ass:

**NOTAS EXPLICATIVAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

FOLHAS:	652
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

NOTA I – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Sociedade Unipessoal Limitada, com sede social na cidade de Colinas – MA, na Avenida **DR OSANO BRANDÃO, CENTRO**, nº 428 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **11.107.729/0001-88**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE **21600128684**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

FOLHAS:	653
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **A. G. M. LUSTOSA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. **A. G. M. LUSTOSA LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

2.3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

FOLHAS:	652
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LIQUIDO

4.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	655
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

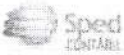
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 11:03 SOB Nº 20230151132.
PROTOCOLO: 230151132 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301424068. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

FOLHAS:	656
PROC:	229 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
Disponibilidades		R\$ 150.000,00	R\$ 261.493,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 261.493,17
Bancos Conta Movimento		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 175.052,25
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 102.967,69
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 101.653,53
Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 1.314,16
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 150.000,00	R\$ 539.513,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 333.134,51
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 272.047,91
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 61.086,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 150.000,00	R\$ 206.378,60
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

FOLHAS: 65x

PROC: 229 / 2024

Ass:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
Disponibilidades		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 261.493,17	R\$ 169.672,89
Contas a Receber		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Clientes		R\$ 175.052,25	R\$ 286.416,44
Estoque		R\$ 102.967,69	R\$ 311.181,53
Mercadorias		R\$ 101.653,53	R\$ 294.338,05
Produtos Acabados		R\$ 1.314,16	R\$ 14.573,11
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 2.270,37
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 539.513,11	R\$ 767.270,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 333.134,51	R\$ 397.004,89
Fornecedores		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 272.047,91	R\$ 350.608,61
Obrigações Fiscais		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
Impostos a Recolher		R\$ 61.086,60	R\$ 46.396,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 206.378,60	R\$ 370.265,97
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97
Lucros Acumulados		R\$ 56.378,60	R\$ 220.265,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

FOLHAS:	658
PROC:	229 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
Disponibilidades		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 169.672,89	R\$ 11.191,68
Contas a Receber		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Clientes		R\$ 286.416,44	R\$ 418.037,75
Estoque		R\$ 311.181,53	R\$ 439.429,65
Mercadorias		R\$ 294.338,05	R\$ 418.944,37
Produtos Acabados		R\$ 14.573,11	R\$ 18.588,43
Insumos		R\$ 2.270,37	R\$ 1.896,85
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 767.270,86	R\$ 868.659,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 397.004,89	R\$ 484.827,40
Fornecedores		R\$ 350.608,61	R\$ 419.209,83
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 350.608,61	R\$ 419.209,83
Obrigações Fiscais		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
Impostos a Recolher		R\$ 46.396,28	R\$ 65.617,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 370.265,97	R\$ 383.831,68
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68
Lucros Acumulados		R\$ 220.265,97	R\$ 233.831,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS: 659

PROC: 2209 / 2024

Ass:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
Disponibilidades		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 11.191,68	R\$ 95.553,03
Contas a Receber		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Clientes		R\$ 418.037,75	R\$ 279.084,72
Estoque		R\$ 439.429,65	R\$ 554.823,80
Mercadorias		R\$ 418.944,37	R\$ 539.029,52
Produtos Acabados		R\$ 18.588,43	R\$ 11.426,15
Insumos		R\$ 1.896,85	R\$ 4.368,13
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 868.659,08	R\$ 929.461,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 484.827,40	R\$ 508.500,83
Fornecedores		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 419.209,83	R\$ 445.710,70
Obrigações Fiscais		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
Impostos a Recolher		R\$ 65.617,57	R\$ 62.790,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 383.831,68	R\$ 420.960,72
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.960,72
Lucros Acumulados		R\$ 233.831,68	R\$ 270.960,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

FOLHAS:	660
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Receitas de Venda		R\$ 0,00	R\$ 1.049.159,35
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.046.959,35
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (231.693,68)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 817.465,67
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
(-) Custos dos Insumos		R\$ 0,00	R\$ (736.928,80)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 80.536,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (24.169,27)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (74,50)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (24.094,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 11,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 11,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 56.378,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

FOLHAS: 661
PROC: 229 / 2024
Ass: e

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Receitas de Venda		R\$ 1.049.159,35	R\$ 1.105.238,47
Venda de Mercadorias		R\$ 1.046.959,35	R\$ 1.074.334,75
Venda de Serviços		R\$ 2.200,00	R\$ 30.903,72
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (231.693,68)	R\$ (236.244,25)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.693,68)	R\$ (231.538,03)
(-) (-) Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (4.706,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 817.465,67	R\$ 868.994,22
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (736.928,80)	R\$ (680.740,09)
LUCRO BRUTO		R\$ 80.536,87	R\$ 188.254,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.169,27)	R\$ (24.366,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (74,50)	R\$ (453,13)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (24.094,77)	R\$ (23.913,63)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 56.378,60	R\$ 163.887,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Receitas de Venda		R\$ 1.105.238,47	R\$ 1.184.544,90
Venda de Mercadorias		R\$ 1.074.334,75	R\$ 1.184.544,90
(-) Venda de Serviços		R\$ 30.903,72	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (236.244,25)	R\$ (277.961,17)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (231.538,03)	R\$ (249.980,67)
(-) (-) Devoluções		R\$ (4.706,22)	R\$ (27.980,50)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 868.994,22	R\$ 906.583,73
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (680.740,09)	R\$ (847.635,92)
LUCRO BRUTO		R\$ 188.254,13	R\$ 58.947,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.366,76)	R\$ (45.382,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (453,13)	R\$ (1.064,48)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (23.913,63)	R\$ (44.317,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 163.887,37	R\$ 13.565,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

FOLHAS: 662
 PROC: 229 / 2024
 Ass:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.107.729/0001-88
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Receitas de Venda		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.369.524,88
Venda de Mercadorias		R\$ 1.184.544,90	R\$ 1.367.304,88
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (277.961,17)	RS (306.843,97)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (249.980,67)	RS (292.011,72)
(-) (-) Devoluções		R\$ (27.980,50)	R\$ (14.832,25)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 906.583,73	R\$ 1.062.680,91
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (847.635,92)	RS (1.003.946,19)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (847.635,92)	RS (1.003.946,19)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (847.635,92)	RS (1.003.946,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 58.947,81	R\$ 58.734,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (45.382,10)	R\$ (21.605,68)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.064,48)	R\$ (378,63)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (44.317,62)	R\$ (21.227,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		RS 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		RS 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO		RS 13.565,71	R\$ 37.129,04
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		RS 13.565,71	R\$ 37.129,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

FOLHAS: 663
 PROC: 229 / 2024
 Ass:

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

FOLHAS: 664

PROC: 229 / 2024

Ass: 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	6780769602507053786	05/07/2022 a 05/07/2023
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628331529360223890	09/01/2023 a 09/01/2024

NÚMERO DO RECIBO:

9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.
2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 16:08:13

06.1B.18.F8.7F.AD.4E.50
59.BE.CF.67.BC.92.CC.6D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600128684	CNPJ 11.107.729/0001-88	FOLHAS: 665 PROC: 229 / 2024 Ass: <i>[assinatura]</i>
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	462833152936022389 0	09/01/2023 a 09/01/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.
2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/01/2023 às 15:54:44

3A.A6.15.E2.01.28.20.CA
60.87.2F.33.E4.23.7E.AA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

FOLHAS:	666
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 192, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
182	196		VLR REF A TRANFERENCIA DE PRODUTOS PARA O ESTOQUE	11.426,15
182	3283		vlr ref a tranferencia de mercadorias do estoque de brindes para o estoque de venda	11,00
182	210		VALOR REF TRANSFERENCIA PRODUTO PARA O ESTOQUE	4.368,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ???	11,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115422-C D P DISTRIBUIDORA DE I	683,44
749	35		VALOR REF PGT DE COFINS MES 12 2022	17.973,67
1190	1169		vlr ref a criação de reserva de lucros	270.960,72
***** 02/01/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.352,67
63	105	000000025692248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.224,00
63	105	000131212011003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.325,58
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 407-0000000000000-CONSUMIDO	13,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E	2.224,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E	4.239,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.268,26
658	63	0000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.015,35
658	63	001312120110102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.325,68
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E	169,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E	322,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 407-0000000000000-CONSUMIDO	2,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E	400,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E	763,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE EXI	36,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE EXI	69,94
2275	63	0000000000008436	vlr ref.	269,91
2275	63	0000000000006115	vlr ref.	150,00
2275	63	0000000000004031	vlr ref.	435,00
2275	63	0000000000001750	vlr ref.	72,02
2275	63	0000000000001044	vlr ref.	88,66
2506	63	0000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	0000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
1400	63	008100207000534	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 03/01/2023 *****				
35	63	000315102614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	425,16
63	3465	001100301000074	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	000000018683596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.239,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2967-31158996000191-SECRETARI	155.872,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2965-18660146000200-PRODUCER	47,00
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,28
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	271,50
658	63	000000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	002211190000277	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETA	11.846,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCI	3,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARI	28.057,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCER	8,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARIA	2.571,94
Total de Débitos a Transportar:				557.402,36
Total de Créditos a Transportar:				557.402,36

FOLHAS: 667
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				557.402,36
Total de Créditos Transportado:				557.402,36
***** 03/01/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCERES	0,78
3311	63	008100307001711	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,80
3311	63	008100307001683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,30
3311	63	008100307001683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,30
***** 04/01/2023 *****				
35	63	000415422814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	550,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.584,82
63	3465	000000000086220	retirada de saldo do investimento bancario	72,41
63	3465	001100401000070	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E.	1.070,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2968-31158996000191-SECRETARI	111.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVIC	600,00
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERV	72,00
69	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SE	45,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVI	9,90
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	521,04
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,51
658	63	002213120000287	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE	81,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETA	8.461,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E	192,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARI	20.041,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE EXI	17,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARIA	1.837,14
3311	63	008100407001085	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 05/01/2023 *****				
63	3465	001100501000064	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000018683596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.070,00
63	105	006013120000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,80
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.222,81
13	35		VALOR REF PGT DE IRPJ 2022	21.227,05
150	35		VALOR REF PGT DE CSLL 2022	14.670,65
***** 06/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.314,70
658	63	000000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	953,26
658	63	000000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
2702	63	000000000000106	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	438,44
***** 09/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.160,67
63	3465	001300701000036	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.225,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI	420,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI	1.936,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.	747,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI	16,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI	131,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS	313,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I	31,94
Total de Débitos a Transportar:				764.454,71
Total de Créditos a Transportar:				764.454,71

FOLHAS: 668
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	764.454,71
			Total de Créditos Transportado:	764.454,71
***** 09/01/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I	147,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A.	67,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO	6,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO	31,96
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,83
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	606,68
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	490,10
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	417,31
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	288,34
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,34
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	287,31
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,39
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,00
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	685,25
658	63	00000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,15
78	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
2275	63	000000000005870	vlr ref.	143,76
2275	63	000000000005790	vlr ref.	67,22
2275	63	000000000004221	vlr ref.	150,00
***** 10/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.237,38
63	3465	001101001000076	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA	866,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	9.102,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 126905-M DA C NUNES ME	545,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTI	32,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAC	364,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	65,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL L	65,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IM	691,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	41,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA	14,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGE	150,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME	9,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	449,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,32
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,59
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,29
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.550,22
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	565,88
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	650,73
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.022,90
2275	63	000000001078066	vlr ref.	784,77
3311	63	008601012011342	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	173,00
***** 11/01/2023 *****				
63	3465	0011010101000077	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005524120000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.929,40
63	105	005524120000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.077,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.114,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.456,12
			Total de Débitos a Transportar:	880.871,04
			Total de Créditos a Transportar:	880.871,04

FOLHAS: 669
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	880.871,04
			Total de Créditos Transportado:	880.871,04
***** 11/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S.A. -	313,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S.A.	174,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S.A.	37,67
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	749,77
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.214,09
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,83
***** 12/01/2023 *****				
35	63	001213362514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	700,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.496,59
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,80
275	63	000000000009255	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000003438	vlr ref.	644,18
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 13/01/2023 *****				
35	63	001314253314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.073,33
63	3465	001101301000065	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.497,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	877,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	97,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.783,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	59,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	3,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE	214,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMA	61,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO	7,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO	129,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO	113,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	13,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	28,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI	24,68
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	778,74
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,32
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	667,10
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,32
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,26
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2275	63	000000000003591	vlr ref.	48,60
2275	63	000000000001401	vlr ref.	160,00
***** 14/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33934-LINDE COMERCIO E SERVIC	14.547,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE LI	462,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.199,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	329,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33934-LINDE COMERCIO E SERV	1.745,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE	55,51
			Total de Débitos a Transportar:	931.683,76
			Total de Créditos a Transportar:	931.683,76

FOLHAS: 670
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 671
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	931.683,76
			Total de Créditos Transportado:	931.683,76
**** 14/01/2023 ****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC	263,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC	13,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO	35,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM	167,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM	25,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE L	7,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,44
**** 16/01/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.883,61
63	3465	001301401000044	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COME	8.245,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.370,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S.A. -	910,00
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.445,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC	14.547,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 153841-SUZANO S.A.	3.834,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COM	989,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A.	164,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S.A.	109,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A.	293,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SER	1.745,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153841-SUZANO S.A.	445,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS	52,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS	97,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SE	1.105,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A.	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC	240,03
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,75
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.767,51
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,51
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	341,72
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,60
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,33
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,86
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	901,42
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	767,05
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	138,20
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.458,00
2275	63	000000000008520	vlr ref.	115,00
2275	63	000000000006866	vlr ref.	49,67
2275	63	000000000006034	vlr ref.	1.125,00
2275	63	000000000000722	vlr ref.	150,00
**** 17/01/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.877,65
63	3465	001101701000119	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	780,19
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,06
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	752,13
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.762,23
			Total de Débitos a Transportar:	1.001.920,88
			Total de Créditos a Transportar:	1.001.920,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.001.920,88
			Total de Créditos Transportado:	1.001.920,88
***** 17/01/2023 *****				
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.762,23
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	787,14
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,19
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,50
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.125,00
***** 18/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.352,89
63	3465	001101801000065	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	001312104870000	investimento bancario	2.162,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPOI	764,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMI	30,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO I	58,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPO	12,60
2275	63	000000000002908	vlr ref.	190,00
***** 19/01/2023 *****				
63	1036	001312095720003	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	20.200,00
63	3465	001101901000064	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000099	investimento bancario	4.791,44
3465	63	001312100650001	investimento bancario	1.850,17
3465	63	001312095720003	investimento bancario	309,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.264,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A.	271,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS	108,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,56
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,50
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,13
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.078,40
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.250,74
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,12
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.428,13
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	732,32
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	491,79
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,86
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	636,98
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2506	63	008622061679734	Seguros Diversos Neg.	26,98
***** 20/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.064,18
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. D.	1.534,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND	104,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IN	116,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. I	25,31
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	733,38
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,39
756	63	000000000000120	VALOR REF PGT ICMS MES 12 2022	5.024,46
2527	63	000000000000120	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	72,99
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	175,29
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	49,58
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	426,04
			Total de Débitos a Transportar:	1.070.934,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.070.934,76

FOLHAS: 672
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

FOLHAS: 633
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.070.934,76
			Total de Créditos Transportado:	1.070.934,76
***** 21/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	535,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	567,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA	625,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV	64,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV	22,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA	75,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE	40,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE	43,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTI	47,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	8,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC	9,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA	10,32
***** 23/01/2023 *****				
49	105	1102508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00
	105	1046065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1446208	RECEBIMENTO 1446208 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 23/0	77,00
49	105	1112381	RECEBIMENTO 1112381 TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 21/01	163,00
49	105	1046131	RECEBIMENTO 1046131 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 22/01	65,00
49	105	1028260	RECEBIMENTO 1028260 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 21/01	170,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,90
63	3465	001302101000049	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.641,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A. -	644,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE BI	581,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A.	556,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A.	77,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE	40,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS	26,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS	48,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO	44,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE B	9,60
658	49	1340373	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	157,00
658	49	1328260	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,00
658	49	1207098	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	785,40
658	49	1154085	PAGAMENTO 1154085 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/01	500,00
658	49	1135056	PAGAMENTO 1135056 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 21/01	1.102,00
658	49	422	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	191,22
658	49	421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	778,74
658	49	420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	83,32
658	49	419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	606,68
658	49	418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	495,72
658	49	417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	485,84
658	49	416	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	635,29
658	49	415	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	702,46
658	49	414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	512,51
658	49	413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.835,18
658	49	412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	623,62
658	49	411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	616,56
658	49	410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	190,80
			Total de Débitos a Transportar:	1.090.857,68
			Total de Créditos a Transportar:	1.090.857,68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.090.857,68
			Total de Créditos Transportado:	1.090.857,68
***** 23/01/2023 *****				
***** 24/01/2023 *****				
49	105	1535530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,00
49	105	1454450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
49	105	1410181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
49	105	1740090	RECEBIMENTO 1740090 TRANSFERENCIA PIX REM: GRAZIELA BISPO DA SIL 24/01	144,90
49	105	1419342	RECEBIMENTO 1419342 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA RITA SILVA 24/01	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,08
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,55
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.258,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 410-0000000000000-CONSUMIDO	1,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.267,52
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S.A.	152,12
658	49	1907309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	49	653182	PAGAMENTO 653182 TRANSFERENCIA PIX DES: GAUDENILSON AGUIAR BA 24/01	350,00
791	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE PIS MES 12 2022	3.894,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a receber Conforme Competencia ??? 410-0000000000000-CONSUMIDO	0,18
2702	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000124	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	304,00
***** 25/01/2023 *****				
49	105	1450223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1518421	RECEBIMENTO 1518421 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 25/01	25,00
49	105	1344366	RECEBIMENTO 1344366 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 25/01	65,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,19
49	105	2120753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,32
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	6.631,66
3465	3465	001102501000079	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
658	49	1616416	PAGAMENTO 1616416 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/01	5.000,00
658	49	1333183	PAGAMENTO 1333183 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 25/01	500,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	971,55
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	445,46
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	897,15
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	302,87
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.995,30
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,31
3311	63	008902508001925	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/01/2023 *****				
49	105	1644052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	1037598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,90
49	105	1043591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1616069	RECEBIMENTO 1616069 TRANSFERENCIA PIX REM: JOILSON ANTONIO RIBEI 26/01	289,00
49	105	1158496	RECEBIMENTO 1158496 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCIANE DOS SANTOS CA 26/01	11,50
49	105	1156583	RECEBIMENTO 1156583 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 26/01	13,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.126.888,57
			Total de Créditos a Transportar:	1.126.888,57

FOLHAS: 674
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.126.888,57
			Total de Créditos Transportado:	1.126.888,57
*****	26/01/2023	*****		
49	105	1005184	RECEBIMENTO 1005184 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA B CORREIA COUTI 26/01	1,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,55
49	105	2120104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	3465	001102601000067	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000131212011000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,76
3465	63	000000000000099	investimento bancario	312,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP	44,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	22.910,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	767,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	19.790,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS	2.669,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	153,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	522,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD	206,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIA	97,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	18,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	62,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S	8,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATER	202,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS	15,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS	44,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUI	3,40
658	49	1202584	PAGAMENTO 1202584 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 26/01	5.000,00
658	49	423	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	885,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUN	1.741,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN	58,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN	1.504,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP	8,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	37,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC	4.123,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	92,13
1400	791		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC	3.562,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNICIP	378,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP	12,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP	326,56
2702	63	000000000000126	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000126	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
*****	27/01/2023	*****		
49	105	1430441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,00
49	105	1148581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,90
49	105	1102359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1313373	RECEBIMENTO 1313373 TRANSFERENCIA PIX REM: F DE A ALVES DA SILVA 27/01	200,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,74
49	105	2120150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA	34.485,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA	25.190,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA	72.440,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTD	6.207,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTD	4.534,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTD	13.039,20
			Total de Débitos a Transportar:	1.358.230,58
			Total de Créditos a Transportar:	1.358.230,58

FOLHAS: 635
 PROC: 229 / 2023
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 676
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.358.230,58
			Total de Créditos Transportado:	1.358.230,58
***** 27/01/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES L	2.620,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES L	1.914,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES L	5.505,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA	569,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA	415,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA	1.195,28
658	49	426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.227,20
658	49	425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.170,05
658	49	424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.800,00
***** 30/01/2023 *****				
49	105	1341066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
49	105	1334333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1321058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1234390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,80
49	105	1056493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,50
49	105	1049582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
49	105	737442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
49	105	1633527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
49	105	1647236	RECEBIMENTO 1647236 TRANSFERENCIA PIX REM: MARGIO JOSE DA SILVA 30/01	672,00
49	105	1533336	RECEBIMENTO 1533336 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01	47,00
49	105	1459570	RECEBIMENTO 1459570 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01	328,00
49	105	1323023	RECEBIMENTO 1323023 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY CAMILE SOUZA D 30/0	6,90
49	105	1126324	RECEBIMENTO 1126324 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 28/01	56,00
49	105	827586	RECEBIMENTO 827586 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 30/01	98,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,86
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,04
63	105	000013125100306	vlr ref a recebimento de clientes	37,50
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	000000000000099	investimento bancario	13.730,40
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.665,28
3465	63	001312101010003	investimento bancario	249,60
3465	63	001312100650001	investimento bancario	599,36
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA	37.013,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA	68.721,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA	51.323,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	2.125,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTD	6.662,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTD	12.369,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTD	9.238,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAC	255,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES L	2.813,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES L	5.222,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES L	3.900,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IM	161,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA	610,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA	1.133,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA	846,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGE	44,35
658	49	1404572	PAGAMENTO 1404572 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSE MENDES VIE 28/01	300,00
658	49	1249021	PAGAMENTO 1249021 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 30/01	40,00
658	49	754033	PAGAMENTO 754033 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/01	3.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.619.183,91
			Total de Créditos a Transportar:	1.619.183,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 677
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.619.183,91
			Total de Créditos Transportado:	1.619.183,91
***** 30/01/2023 *****				
658	49	428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.720,44
658	49	427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	254,83
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.015,35
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,87
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,00
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	342,45
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	409,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP	8,64
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	000000000000130	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
***** 31/01/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	7.900,00
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180.721,12
49	105	1743293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1326053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1126584	RECEBIMENTO 1126584 TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE DE SOUSA COST 31/01	7,00
49	105	815265	RECEBIMENTO 815265 TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA SOBRINHO D 31/01	0,75
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	893,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,46
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,45
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.111,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.777,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	6.925,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	3.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	24.686,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	42,74
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	125.365,00
658	49	1109476	PAGAMENTO 1109476 TRANSFERENCIA PIX DES. JORGE HENRIQUE BASTOS 31/01	500,00
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	315,68
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
756	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 01 2023	26.065,17
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 01 2023	61.634,33
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS 01 2023	5.658,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	93,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	266,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	1.876,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	831,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	700,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M	4.443,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	20,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	57,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU	407,32
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MÊS 01/2023	250.721,12
2324	63	000000000000131	Pagamento de Energia elétrica	748,27
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	574,17
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	574,17
2702	63	001312120110131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.075,69
2702	63	000000000000131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.890,22
2702	63	000000000000131	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	623,24
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002870	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.390.745,52
			Total de Créditos a Transportar:	2.390.745,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 678
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.390.745,52
			Total de Créditos Transportado:	2.390.745,52
***** 31/01/2023 *****				
***** 01/02/2023 *****				
49	105	1717179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	411,00
49	105	1521276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
49	105	1512180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
49	105	1156535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,25
49	105	1126011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	1048230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,75
49	105	845524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00
49	105	757586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00
49	105	824376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
49	105	1504205	RECEBIMENTO 1504205 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCELMA ROSENDA SANTO 01	94,90
49	105	1059462	RECEBIMENTO 1059462 TRANSFERENCIA PIX REM: VALQUIRENE LOPES DIAS 01/02	24,00
49	105	807420	RECEBIMENTO 807420 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANTOS TEIXEIR 01/02	18,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,58
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,64
63	1036	001312106380000	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	15.000,00
63	1036	001312106380000	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	37.988,96
3465	63	001312106380000	investimento bancario	8,78
3465	63	001312106380000	investimento bancario	4,21
3465	63	001312106380000	investimento bancario	246,90
3465	63	001312106380000	investimento bancario	355,49
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	510,25
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	678,70
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	924,74
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
2513	63	000000001312106	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	500,00
2702	63	000000000000201	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	135,00
2702	63	000000000000201	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	91,00
3311	63	008603212003257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1.500,00
3311	63	008103207000831	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 02/02/2023 *****				
49	105	1500379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,80
49	105	1348581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
49	105	1335032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,90
49	105	1055167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,00
49	105	934035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,90
49	105	1658432	RECEBIMENTO 1658432 TRANSFERENCIA PIX REM: CLECIANE BARROSO DE S 02/02	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,12
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,04
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,67
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.403,00
63	105	006013120000109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 154666-SUZANO S.A.	2.727,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154666-SUZANO S.A.	316,98
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26.500,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.500,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.608.314,67
			Total de Créditos a Transportar:	2.608.314,67

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.608.314,67
			Total de Créditos Transportado:	2.608.314,67
***** 02/02/2023 *****				
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,33
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	778,75
658	63	000000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,52
2702	63	000000000000202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N°	1.033,74
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	93,26
***** 03/02/2023 *****				
49	105	1214429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,00
49	105	800341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,00
49	105	1042202	RECEBIMENTO 1042202 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA LIMA DOS SANT 03/02	90,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,02
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	379,46
63	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	210,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	3.989,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	2.434,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.634,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.432,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S.A. -	679,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 24078-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	1.899,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	3.586,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM	8,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM	478,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	170,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A.	916,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A.	531,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S.A.	81,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAC	143,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C	15,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C	303,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	185,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS	180,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS	29,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IM	272,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	3,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME	65,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA	40,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGE	59,13
2275	63	0000000000007746	vlr ref.	224,48
2275	63	0000000000005589	vlr ref.	150,00
3311	63	008103407001018	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 04/02/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 24100-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	779,00
***** 06/02/2023 *****				
49	105	1740235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,40
49	105	1609023	RECEBIMENTO 1609023 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 04/0	500,00
49	105	1213459	RECEBIMENTO 1213459 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA NARINO OLIVEIRA 06/02	52,00
49	105	1120594	RECEBIMENTO 1120594 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 04/02	9,70
			Total de Débitos a Transportar:	2.641.542,37
			Total de Créditos a Transportar:	2.641.542,37

FOLHAS: 679
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.641.542,37
Total de Créditos Transportado:				2.641.542,37
***** 06/02/2023 *****				
49	105	1051239	RECEBIMENTO 1051239 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA PIEDADE ARAU 06/0	79,90
49	105	954292	RECEBIMENTO 954292 TRANSFERENCIA PIX REM: GELSON SOUSA SILVA 96 06/02	75,90
49	105	814358	RECEBIMENTO 814358 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANGELA DA CRUZ OL 04/02	60,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,19
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005527890000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.340,00
63	105	000000027492113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
3465	63	000000000000099	investimento bancario	105.357,82
658	49	1637263	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	1418229	PAGAMENTO 1418229 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 06/02	2.000,00
658	49	1136558	PAGAMENTO 1136558 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/02	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	933,66
	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,42
2275	63	000000000009875	vlr ref.	48,08
2275	63	000000000008126	vlr ref.	41,94
2275	63	000000000006518	vlr ref.	29,00
2275	63	000000000005605	vlr ref.	549,20
2275	63	000000000004878	vlr ref.	56,00
2275	63	000000000004775	vlr ref.	322,20
***** 07/02/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1619286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,09
49	105	8776785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00
63	105	005527890000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155.872,70
3465	63	000000000000099	investimento bancario	96.894,91
3773	49	1464917	investimento bancario	359,61
192	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COME	2.398,00
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.364,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	11.423,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	606,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	1.001,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/	852,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/	1.259,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND. I	1.354,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COM	287,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S./	163,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAC	456,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC	72,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC	40,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DI	30,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DI	87,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E INI	49,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E C	182,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS	36,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IM	868,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM	46,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM	57,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS	64,75
Total de Débitos a Transportar:				3.174.885,67
Total de Créditos a Transportar:				3.174.885,67

FOLHAS: 680
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.174.885,67
				Total de Créditos Transportado:	3.174.885,67
***** 07/02/2023 *****					
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS	95,70	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E I	70,86	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COME	39,57	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,01	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGE	188,48	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE	10,01	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,50	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P	14,06	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P	20,76	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND.	15,38	
658	63	000000000005317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17.000,00	
658	63	002251210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00	
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00	
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00	
658	63	001312117790207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	001312117790207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,92	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.557,19	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.034,18	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,54	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	606,68	
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,33	
2702	63	000000000000207	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	36,32	
2702	63	000000000000207	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	456,67	
3311	63	008303812001571	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,90	
3311	63	008303812000905	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60	
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008303812000943	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30	
***** 08/02/2023 *****					
	63	000810254414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.300,00	
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99	
49	105	830557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90	
49	105	809278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00	
49	105	1050229	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00	
49	105	828310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
49	105	1228462	RECEBIMENTO 1228462 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ALVES DOS SAN 08/0	17,00	
49	105	1124090	RECEBIMENTO 1124090 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 08/02	24,90	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,51	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,53	
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.220,08	
3773	49	2289737	investimento bancario	472,84	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COME	1.893,91	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.019,75	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVIC	396,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA L	742,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114428-COMERCIAL EQIP LTDA	2.300,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COM	75,76	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S./	122,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SER	47,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA	89,15	
				Total de Débitos a Transportar:	3.293.991,92
				Total de Créditos a Transportar:	3.293.991,92

FOLHAS: 1581
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.293.991,92
				Total de Créditos Transportado:	3.293.991,92
***** 08/02/2023 *****					
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTDA	276,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E C	143,94	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS	61,75	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SE	30,10	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E C	56,46	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTI	174,80	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COME	31,25	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,40	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVI	6,53	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA L	12,26	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTDA	37,95	
658	49	1222477	PAGAMENTO 1222477 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/02	500,00	
658	63	002251210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00	
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21.500,00	
658	63	000132190000896	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.300,00	
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00	
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,83	
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	417,32	
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,59	
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,15	
3311	63	008603912000801	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60	
3311	63	008603912000833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008603912000833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
***** 09/02/2023 *****					
35	63	000908352614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	000908345314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99	
49	105	1641203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,95	
49	105	1534217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00	
49	105	1037387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
49	105	1028496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,90	
49	105	810263	RECEBIMENTO 810263 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCITA HELENA SILVA 09/02	11,40	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,37	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,38	
63	3465	001104001000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,02	
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	69.379,55	
63	105	000131212011005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,14	
3773	49	2937244	investimento bancario	280,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	63,70	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	536,30	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S.A. -	165,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S.A. -	497,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9.772,21	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9.305,10	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEP.	396,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S./	19,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S./	59,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S./	1.172,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S./	1.116,67	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE D	71,28	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS	403,60	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE	30,10	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A.	87,62	
				Total de Débitos a Transportar:	3.443.952,73
				Total de Créditos a Transportar:	3.443.952,73

FOLHAS: 582
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.443.952,73
				Total de Créditos Transportado:	3.443.952,73
***** 09/02/2023 *****					
294	182		Valor Ref a PIS a recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEF	6,53	
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.250,00	
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12.850,00	
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.900,00	
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.500,00	
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00	
658	63	001312120110209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,82	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	7,63	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT	96,52	
3311	63	008604012000884	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60	
3311	63	008604012000919	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
***** 10/02/2023 *****					
35	63	001019212714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	001019205514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
	105	1147450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
49	105	1051171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50	
49	105	1346518	RECEBIMENTO 1346518 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/02	36,00	
49	105	1214515	RECEBIMENTO 1214515 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO VINICIUS FERREI 10/02	10,00	
49	105	1012384	RECEBIMENTO 1012384 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA REIS DA SILVA 10/02	15,00	
49	105	844033	RECEBIMENTO 844033 TRANSFERENCIA PIX REM: TAGILA JULIANA FEITOS 10/02	2,00	
49	3773	2937244	retirada de saldo do investimento bancario	280,00	
49	3773	2289737	retirada de saldo do investimento bancario	472,85	
49	3773	1464917	retirada de saldo do investimento bancario	359,62	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,87	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,30	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,22	
63	3465	001104101000070	retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	16.847,30	
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69	
658	49	409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	600,49	
658	49	408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	787,07	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00	
8	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	883,17	
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.539,43	
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	571,22	
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	647,69	
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.022,34	
2275	63	00000001078066	vlr ref.	784,77	
3311	63	008604112011010	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00	
***** 13/02/2023 *****					
35	49	405670	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.200,00	
35	63	001313584714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	001313580914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99	
49	105	1125390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00	
49	105	1045202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,90	
49	105	931323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,80	
49	105	1307032	RECEBIMENTO 1307032 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMA DUARTE B ALVE 13/02	2,00	
49	105	942064	RECEBIMENTO 942064 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDENE DA SILVA FEI 13/02	85,00	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,02	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,71	
				Total de Débitos a Transportar:	3.551.484,19
				Total de Créditos a Transportar:	3.551.484,19

FOLHAS: 683
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 3.551.484,19
				Total de Créditos Transportado: 3.551.484,19
***** 13/02/2023 *****				
49	105	3811781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	3465	001304201000104	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	006127890000094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66.861,00
63	105	000131212011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,19
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.500,77
3773	49	4209119	investimento bancario	7.015,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	3.909,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	4.419,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	63.034,93
658	49	2033128	PAGAMENTO 2033128 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 13/02	200,00
658	49	1728562	PAGAMENTO 1728562 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 13/02	300,00
658	49	1458230	PAGAMENTO 1458230 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/02	300,00
658	49	1329399	PAGAMENTO 1329399 TRANSFERENCIA PIX DES: MIGUEL ANISIO MOREIRA 13/02	297,00
658	49	658452	PAGAMENTO 658452 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 11/02	1.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.593,37
658	63	000000000008542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000173	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.900,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARI	335,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARI	1.455,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	781,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	530,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA	11.346,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA M	72,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 11-30248145000177-SECRETARIA M	315,80
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	000000000000213	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.417,47
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 14/02/2023 *****				
49		1060137	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	12.000,00
35	63	001413341014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001413333614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	925075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1200214	RECEBIMENTO 1200214 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 14/02	163,00
49	3773	4209119	retirada de saldo do investimento bancario	7.015,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,52
63	3171	005513120000298	Vlr ref a emprestimo de terceiros	71.364,14
3465	63	000000000000099	investimento bancario	47.316,85
658	49	432	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	138,20
658	49	431	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	767,05
658	49	430	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.547,97
658	49	429	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	215,78
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancarias	179,90
3311	63	008104507002204	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
				Total de Débitos a Transportar: 3.939.614,79
				Total de Créditos a Transportar: 3.939.614,79

FOLHAS: 684
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 3.939.614,79
				Total de Créditos Transportado: 3.939.614,79
***** 14/02/2023 *****				
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 15/02/2023 *****				
35	63	001509000514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001508593514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1034189	RECEBIMENTO 1034189 TRANSFERENCIA PIX REM: DALMA LOPES DA SILVA 15/02	8,40
49	105	954109	RECEBIMENTO 954109 TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL OLIVEIRA DA SI 15/02	3,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,56
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,35
49	105	5769908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	53.802,03
3773	49	5549215	investimento bancario	368,25
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
658	49	1355318	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	49	1807280	PAGAMENTO 1807280 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 15/02	500,00
658	49	1126088	PAGAMENTO 1126088 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/02	1.000,00
658	49	1056259	PAGAMENTO 1056259 TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA CORTES DE OLI 15/02	200,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.944,18
658	63	000000000003899	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,75
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,24
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	752,14
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,49
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,39
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	612,19
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	228,39
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.278,02
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,85
3311	49	10223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	63	008404611000420	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008304611001339	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008304611001339	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 16/02/2023 *****				
35	63	001616435414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001616432614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1115395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
49	105	1540183	RECEBIMENTO 1540183 TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 16/02	80,00
49	3773	5549215	retirada de saldo do investimento bancario	368,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,40
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.072,56
				Total de Débitos a Transportar: 4.096.289,99
				Total de Créditos a Transportar: 4.096.289,99

FOLHAS: 689
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

FOLHA: 686
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.096.289,99
			Total de Créditos Transportado:	4.096.289,99
***** 16/02/2023 *****				
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.603,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	2.679,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	3.022,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	24.370,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	224,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	1.095,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	370,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI	959,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.823,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA	43,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA	44,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CC	38,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CC	218,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMI	17,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI	83,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI	28,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E	72,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E	138,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREE	3,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D	18,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D	6,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM	15,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM	30,10
658	49	1534599	PAGAMENTO 1534599 TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERTech INFORMATICA 16/02	30,00
658	49	1532197	PAGAMENTO 1532197 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 16/02	5.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	203,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	229,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI	1.852,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	535,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	362,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA	4.386,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA M	44,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA M	49,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA M	402,15
2275	63	000000000006250	vlr ref.	245,00
2275	63	000000000005828	vlr ref.	224,00
3311	49	140223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,75
***** 17/02/2023 *****				
35	63	001709284414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001709281214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001709241814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1529143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1101168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,00
49	105	1244030	RECEBIMENTO 1244030 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO NASCIMENTO LO 17/	17,50
49	105	903422	RECEBIMENTO 903422 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DIEGO A SIL 17/02	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,68
49	3171	7696363	Vlr ref a emprestimo de terceiros	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23.872,86
63	3171	005513120000087	Vlr ref a emprestimo de terceiros	20.000,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.005,98
3773	49	6933264	investimento bancario	8.343,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	1.470,98
			Total de Débitos a Transportar:	4.262.649,97
			Total de Créditos a Transportar:	4.262.649,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 087
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.262.649,97
			Total de Créditos Transportado:	4.262.649,97
***** 17/02/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	4.801,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	7.238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	612,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	1.922,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	28.673,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	6.861,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	6.832,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	36.318,70
658	49	1458151	PAGAMENTO 1458151 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02	2.000,00
658	49	1424125	PAGAMENTO 1424125 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02	5.280,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.861,45
658	63	000000000009813	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.500,00
658	63	000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	364,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	550,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO	146,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU	2.179,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	521,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	519,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR	646,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	960,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	868,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	73,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	345,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DI	294,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI	5.161,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	1.372,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	819,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I	6.537,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICL	79,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICL	119,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE J	31,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICL	473,13
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI	113,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI	112,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI	140,40
3311	63	008104811002300	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008104811001617	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104811001617	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 22/02/2023 *****				
35	63	002114214714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002114211314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002210491714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002210484314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007594214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007591014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001806561014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001806551414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001806543914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	001304901000108	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.950,58
3465	63	001312104870000	investimento bancario	2.113,27
			Total de Débitos a Transportar:	4.494.563,89
			Total de Créditos a Transportar:	4.494.563,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.494.563,89
				Total de Créditos Transportado:	4.494.563,89
***** 22/02/2023 *****					
3465	63	001312100650001	investimento bancario	1.808,41	
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.491,15	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00	
658	63	002205280000436	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.710,00	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,46	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	495,71	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,10	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	566,91	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,53	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,31	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	415,24	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	485,84	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,29	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.076,26	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,86	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	512,51	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	491,78	
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00	
756	63	000000000000222	vlr ref pagamento de juros 01.2023	1.638,07	
2275	63	000000000006411	vlr ref.	410,00	
***** 23/02/2023 *****					
35	49	7229854	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00	
35	63	002314070914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
49	105	1718383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,70	
49	105	1241341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
49	105	1336208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,30	
49	105	1033019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,50	
49	105	1658249	RECEBIMENTO 1658249 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA NATALIA ALV 22/0	18,70	
49	105	1235437	RECEBIMENTO 1235437 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYELLE KLISMAN B SA 22/0	14,90	
49	105	1147511	RECEBIMENTO 1147511 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOMAR ALVES DOS SAN 18/0	32,00	
49	105	1004530	RECEBIMENTO 1004530 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA LETICIA L VARAO 18/02	9,50	
49	105	958572	RECEBIMENTO 958572 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 23/02	0,60	
49	3773	6933264	retirada de saldo do investimento bancario	8.344,03	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,54	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,83	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,73	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,63	
63	3465	001105401000129	retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
63	105	005502420000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.700,00	
63	3171	005502420000322	Vlr ref a emprestimo de terceiros	13.982,90	
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05	
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.099,02	
658	49	1330375	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.750,00	
658	49	918295	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00	
658	49	1916114	PAGAMENTO 1916114 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 23/02	545,40	
658	49	1912393	PAGAMENTO 1912393 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 23/02	100,00	
658	49	1358241	PAGAMENTO 1358241 TRANSFERENCIA PIX DES: R M BRITO 22/02	11.000,00	
658	49	1355583	PAGAMENTO 1355583 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CADEIRASCAD 18/02	70,00	
658	49	1154090	PAGAMENTO 1154090 TRANSFERENCIA PIX DES: GERIO TORRES DE SOUSA 18/02	3.000,00	
658	49	959362	PAGAMENTO 959362 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ARMANDO FEITOSA 18/02	8.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	4.604.895,56
				Total de Créditos a Transportar:	4.604.895,56

FOLHAS: 688
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.604.895,56
			Total de Créditos Transportado:	4.604.895,56
**** 23/02/2023 ****				
658	49	716397	PAGAMENTO 716397 TRANSFERENCIA FIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/02	1.000,00
658	63	002213120000211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	749,77
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.835,18
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	885,00
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,80
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	378,59
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
749	63	000000000000223	VALOR REF PGT DE COFINS MES 01 2023	357,93
791	63	000000000000223	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 01/2023	77,71
2702	63	000000000000223	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
**** 24/02/2023 ****				
49	105	909281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,50
49	105	1711112	RECEBIMENTO 1711112 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 24/02	30,00
49	105	1659212	RECEBIMENTO 1659212 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 24/0	150,00
49	105	1523183	RECEBIMENTO 1523183 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO VINICIUS MOREI 24/02	7,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.007,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.796,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS	47.419,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS	53.150,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E CC	575,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTO	8.535,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTO	9.567,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E	364,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SAN	3.603,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SAN	4.039,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COM	79,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS	782,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS	876,99
658	49	1207450	PAGAMENTO 1207450 TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MARANHENSE 24/02	14,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.547,96
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,78
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,72
775	63	000000000007051	vlr ref.	275,00
2275	63	000000000003931	vlr ref.	422,24
2275	63	000000000003112	vlr ref.	149,50
**** 25/02/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	3.299,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAC	395,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IM	250,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGE	54,45
**** 27/02/2023 ****				
35	63	002608385314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1048587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,60
49	105	932165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,75
49	105	1055374	RECEBIMENTO 1055374 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 25/	9,00
49	105	1011326	RECEBIMENTO 1011326 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DE JESUS CRUZ 27/02	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,50
63	3465	001305601000049	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	16.858,45
			Total de Débitos a Transportar:	4.773.381,51
			Total de Créditos a Transportar:	4.773.381,51

FOLHAS: 689
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 690
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 4.773.381,51
				Total de Créditos Transportado: 4.773.381,51
***** 27/02/2023 *****				
63	105	006013120000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,00
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	27,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	366,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.552,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	35.003,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A.	306,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	6.300,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS	117,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	2.660,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A.	25,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS	577,55
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
8	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	936,45
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,40
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,05
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	294,22
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,72
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,31
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	5,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO	65,92
2275	63	0000000000009068	vlr ref.	775,00
2275	63	0000000000007248	vlr ref.	272,10
2275	63	0000000000007005	vlr ref.	118,49
2275	63	0000000000001338	vlr ref.	349,57
2275	63	0000000000000361	vlr ref.	659,96
7	63	000000000000227	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	72,99
3311	63	008905808002080	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 28/02/2023 *****				
49	105	1230215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
49	105	1051027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1937285	RECEBIMENTO 1937285 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/02	393,55
49	105	1132377	RECEBIMENTO 1132377 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 28/02	10,00
49	105	801127	RECEBIMENTO 801127 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY FONTES DOS R 28/02	84,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,13
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,93
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,63
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.782,20
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.626,77
3465	63	001312101010003	investimento bancario	249,60
3465	63	001312100650001	investimento bancario	585,50
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-00000000000000-CONSUMIDOR	9.242,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1006-00000000000000-CONSUMIDOR	9.232,98
				Total de Débitos a Transportar: 4.881.426,05
				Total de Créditos a Transportar: 4.881.426,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	691
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.881.426,05
Total de Créditos Transportado:				4.881.426,05
***** 28/02/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-00000000000000-CONSUMID	9.232,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1004-00000000000000-CONSUMID	9.053,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1003-00000000000000-CONSUMID	9.035,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1002-00000000000000-CONSUMID	8.766,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR	20,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR	20,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1009-00000000000000-CONSUMID	9.252,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1008-00000000000000-CONSUMID	9.253,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1001-00000000000000-CONSUMID	8.527,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1000-00000000000000-CONSUMID	20,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LI	195,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.654,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQUI	290,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI	54,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 327966-JELTA VEICULOS E MAQUINA:	234,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	624,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DI	1.305,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	537,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	220,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	1.228,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 160787-TECNO INDUSTRIA E COMI	574,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	482,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE	7,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE	198,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA	74,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA	52,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DI	20,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DI	15,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DI	78,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E CC	23,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I	14,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I	125,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E M	22,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M	0,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M	4,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDO	47,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDO	87,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	40,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	16,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS	49,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E	43,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L	3,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L	27,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQU	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU	0,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D	10,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D	18,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	8,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	3,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P	10,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E COM	9,49
3122	63	000000000000228	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 01/2023	375,00
3129	63	000000000000228	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 01/2023	225,00
Total de Débitos a Transportar:				4.953.637,26
Total de Créditos a Transportar:				4.953.637,26

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.953.637,26
Total de Créditos Transportado:				4.953.637,26
***** 28/02/2023 *****				
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	89.542,00
658	49	1051211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	49	914379	PAGAMENTO 914379 TRANSFERENCIA PIX DES: JELTA VEICULOS E MAQU 28/02	1.635,24
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 02 2023	15.138,44
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 02 2023	33.865,90
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 02 2023	3.286,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-00000000000000-CONSUM	702,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-00000000000000-CONSUM	701,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-00000000000000-CONSUM	701,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-00000000000000-CONSUM	688,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-00000000000000-CONSUM	686,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-00000000000000-CONSUM	666,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-00000000000000-CONSUM	648,08
365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDC	1,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDC	1,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUM	703,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-00000000000000-CONSUM	703,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-00000000000000-CONSUM	1,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUMIDC	1.110,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-00000000000000-CONSUMIDOF	152,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-00000000000000-CONSUMIDOF	152,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-00000000000000-CONSUMIDOF	152,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-00000000000000-CONSUMIDOF	149,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-00000000000000-CONSUMIDOF	149,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-00000000000000-CONSUMIDOF	144,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-00000000000000-CONSUMIDOF	140,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR FI	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR FI	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-00000000000000-CONSUMIDOF	152,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-00000000000000-CONSUMIDOF	152,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-00000000000000-CONSUMIDOF	0,34
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 02/2023	186.998,29
306	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	008397144060228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.939,12
2702	63	000000000000228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.146,44
2702	63	000000000000228	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	626,33
3311	63	008305912002748	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 01/03/2023 *****				
49	105	1559196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1515082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1148042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,99
63	3465		retirada de saldo do investimento bancario	215,26
63	3465		retirada de saldo do investimento bancario	3,51
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	176,93
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.881,81
63	3465	001106001000087	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	001312106380000	investimento bancario	4.200,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNIC	6.032,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNIC	4.329,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNIC	1.543,03
Total de Débitos a Transportar:				5.332.154,73
Total de Créditos a Transportar:				5.332.154,73

FOLHAS:	692
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 693
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.332.154,73
Total de Créditos Transportado:				5.332.154,73
***** 01/03/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	2.078,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO	54.970,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	5.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A. -	538,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	378,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A.	64,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS	40,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA	89,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6707429-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,88
658	49	1938085	PAGAMENTO 1938085-TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO JOSE DOS SANT 01/03	1.400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNI	1.085,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	779,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI	185,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DC	249,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DC	9.894,73
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	23,17
3311	63	008106007000976	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 02/03/2023 *****				
49	105	1035059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1524426	RECEBIMENTO 1524426 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA LUZ DA SILVA 02/03	209,00
49	105	1109115	RECEBIMENTO 1109115 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON PEREIRA DE ASS 02/03	300,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,93
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,03
63	3465	0000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	321,40
3465	63	0000000000000463	investimento bancario	321,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU	32,00
658	49	1615299	PAGAMENTO 1615299 TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO FERNANDES DOS 02/03	145,20
658	49	1527110	PAGAMENTO 1527110 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 02/03	200,00
658	49	438	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	601,18
658	49	437	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	340,81
658	49	436	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	456,85
658	49	435	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	710,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU	5,76
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.282,48
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	152,12
***** 03/03/2023 *****				
49	105	1617369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,90
49	105	1340066	RECEBIMENTO 1340066 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 03/03	19,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,21
63	1036	001312106780000	VLR REF AQUISIÇÃO CAPITAL DE GIRO	20.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.225,70
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.557,80
3465	63	0000000000000099	investimento bancario	59.077,35
658	63	0000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
658	63	0000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,69
Total de Débitos a Transportar:				5.541.123,57
Total de Créditos a Transportar:				5.541.123,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 694
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.541.123,57
			Total de Créditos Transportado:	5.541.123,57
***** 03/03/2023 *****				
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	307,14
2506	63	008622061686603	Seguros Diversos Neg.	20,73
2513	63	000000001312106	Valor Ref a Serviço de 'Fornecedores DOC N° ???	200,00
2702	63	000000000000303	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	304,00
3311	63	008106207001083	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
3311	63	000000001312106	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	600,00
***** 04/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.198,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAG	263,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IM	167,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGE	36,27
***** 06/03/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1117301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	949374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
49	105	938059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,40
49	105	906209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,80
49	105	904334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,40
49	105	1317067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
49	105	1130383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1041277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1745481	RECEBIMENTO 1745481 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 06/03	26,90
49	105	845569	RECEBIMENTO 845569 TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA RODRIGUES DO 04/03	5,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	32.790,59
63	105	000000029238730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.351,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DI	15.690,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	35.400,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.014,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E CC	361,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E	229,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COM	49,76
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	408,11
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	311,48
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,55
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.547,96
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,89
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,31
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	909,11
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,78
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	933,66
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,43
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DI	2.824,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	27,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI	6.372,14
			Total de Débitos a Transportar:	5.677.695,85
			Total de Créditos a Transportar:	5.677.695,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.677.695,85
			Total de Créditos Transportado:	5.677.695,85
***** 06/03/2023 *****				
2324	63	000000000000306	Pagamento de Energia elétrica	786,73
***** 07/03/2023 *****				
35	63	000706153114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	000706122114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706104614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706101814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000706093914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.700,00
49	105	936111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
49	105	1803329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,90
49	105	1214047	RECEBIMENTO 1214047 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MACHADO LIMA J N 07/0:	12,00
49	105	857093	RECEBIMENTO 857093 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 07/03	11,00
49	105	853438	RECEBIMENTO 853438 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 07/03	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,24
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,17
63	3465	001106601000137	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005524120000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.872,53
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.032,56
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.859,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	5.413,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	26.016,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DI	19.077,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	1.613,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	23.788,20
658	63	000000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,40
658	63	002216390000400	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	002213120000099	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	974,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DI	3.121,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DI	2.289,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	290,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC	2.854,53
2702	63	000000000000307	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	312,48
3311	63	008106607001524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106607001478	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 08/03/2023 *****				
35	63	000807392714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.350,00
35	63	000807382614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1010445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
49	105	903063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	850189	RECEBIMENTO 850189 TRANSFERENCIA PIX REM: TAISA SILVA DE SOUZA 08/03	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,14
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.860,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	1.983,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	10.865,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	2.153,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC	19.960,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	3.576,80
			Total de Débitos a Transportar:	5.842.323,68
			Total de Créditos a Transportar:	5.842.323,68

FOLHAS: 695
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

FOLHAS: 096
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.842.323,68
			Total de Créditos Transportado:	5.842.323,68
***** 08/03/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	33.501,77
658	49	1917203	PAGAMENTO 1917203 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/03	1.000,00
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,42
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,46
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO	2.546,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	237,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DI	1.955,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNI	258,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNI	3.592,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	429,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DI	6.030,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DE I	552,79
***** 09/03/2023 *****				
49	105	1651535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	913266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,00
49	105	946500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.282,01
63	3465	001106801000080	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA L	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.430,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA	33,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E CC	651,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E C	21,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E	412,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA L	4,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COM	89,60
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,73
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
***** 10/03/2023 *****				
49	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.150,00
49	105	1202210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1030576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
49	105	1726490	RECEBIMENTO 1726490 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE LUCAS SOUSA ME 10/0	22,00
49	105	1529398	RECEBIMENTO 1529398 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE SOUSA DOS SA 10/03	61,60
49	105	929174	RECEBIMENTO 929174 TRANSFERENCIA PIX REM: JARDANIA LOPES S TEIX 10/03	30,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.389,44
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.541,28
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	1.844,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	96,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	35.509,64
658	49	434	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	590,60
658	49	433	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	773,77
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.547,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.024.761,32
			Total de Créditos a Transportar:	6.024.761,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 697
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.024.761,32
			Total de Créditos Transportado:	6.024.761,32
***** 10/03/2023 *****				
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagame do Fornecedor conforme data acima	5.653,49
1036	63	00000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS	1.597,88
1036	63	00000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS	569,32
1036	63	00000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS	656,50
1036	63	00000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS	1.021,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	221,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	19,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA	6.391,61
2275	63	000000001078066	vlr ref.	257,58
2275	63	000000000009941	vlr ref.	220,00
2520	63	000000000000310	Valor ref: a pagamento Conta de Água	546,10
3311	63	008206912012959	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 11/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COMI	633,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E CC	25,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E	48,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COM	10,45
***** 13/03/2023 *****				
35	63	001210462214587	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1718257	RECEBIMENTO 1718257 TRANSFERENCIA PIX REM: JAILENE FERREIRA VIAN 13/03	132,00
49	105	1455562	RECEBIMENTO 1455562 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DOS SANTOS OLI 13/03	0,50
49	105	1225512	RECEBIMENTO 1225512 TRANSFERENCIA PIX REM: JANINE DE ARAUJO FERR 13/03	3,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,90
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31.429,10
	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.631,30
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.078,57
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000099	investimento bancario	88.517,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	177,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	42.068,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria,DOC-Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	921,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	3.937,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTRI	2.444,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTRI	11.923,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DIS	440,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DIS	2.146,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E D	185,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E D	902,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTR	40,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTR	196,01
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,81
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	455,79
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
			Total de Débitos a Transportar:	6.306.236,52
			Total de Créditos a Transportar:	6.306.236,52

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.306.236,52
Total de Créditos Transportado:				6.306.236,52
***** 13/03/2023 *****				
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,92
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,25
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.034,17
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	288,74
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	21,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI	7.572,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	110,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL	708,76
2275	63	000000000009786	vlr ref.	87,00
2275	63	000000000008608	vlr ref.	45,11
2275	63	000000000008405	vlr ref.	241,65
2275	63	000000000007875	vlr ref.	180,00
2275	63	000000000007549	vlr ref.	517,22
2275	63	000000000001550	vlr ref.	165,00
2275	63	000000000000682	vlr ref.	22,90
2275	63	000000000000426	vlr ref.	169,66
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 14/03/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para caixa da Empresa	6.500,00
49	105	1625553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,35
49	105	1059422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1608589	RECEBIMENTO 1608589 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA SIPA BA DE SO 14/03	95,00
49	105	919193	RECEBIMENTO 919193 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO JOSELMO BORGE 14/03	81,30
49	105	911150	RECEBIMENTO 911150 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT 14/03	7,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,71
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	196,02
49	105	7775460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo de investimento bancario	75.816,47
63	105	005513120000233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.859,00
3465	63	001312106380000	investimento bancario	1.457,14
3465	63	001312106380000	investimento bancario	8.542,86
192	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.454,59
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A.	414,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS	165,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A.	36,03
658	49	1525104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00
658	49	1734174	PAGAMENTO 1734174 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 14/03	40,00
658	49	1236576	PAGAMENTO 1236576 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/03	1.000,00
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14.547,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.578,47
658	63	000000000000653	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	168,94
3311	63	008107311001624	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107311001170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008107311001170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/03/2023 *****				
Total de Débitos a Transportar:				6.518.338,07
Total de Créditos a Transportar:				6.518.338,07

FOLHAS: 698
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 699
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	6.518.338,07
				Total de Créditos Transportado:	6.518.338,07
***** 15/03/2023 *****					
35	63	001515364214587	Saque Bancarios para caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	001509022714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00	
35	63	001509015014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00	
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99	
49	105	1643339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,40	
49	105	1541450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
49	105	953075	RECEBIMENTO 953075 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 15/03	77,40	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,38	
63	3465	001107401000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
63	105	005527890000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42.246,03	
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.114,36	
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29.598,10	
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.626,95	
3465	63	000000000000099	investimento bancario	81.782,26	
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29	
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29	
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29	
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29	
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29	
105	1288		Valor Ref.a.Receita na Venda de Mercadoria.DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	2.943,30	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	8.516,50	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	3.654,56	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	24.979,95	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	647,00	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA	1.147,90	
105	1288		Valor Ref.a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA	28.450,20	
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,30	
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00	
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00	
1365	749		Valor Ref.a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	1.898,50	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	353,19	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	1.532,92	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA	730,91	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	4.496,28	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	129,40	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA	137,74	
1379	756		Valor Ref.a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA	5.120,99	
1400	791		Valor Ref.a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA	412,10	
3311	49	10323	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	121,90	
3311	63	008307412001364	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008307412001317	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60	
***** 16/03/2023 *****					
35	63	001610495014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	001610491814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	4.200,00	
49	105	1045210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,90	
49	105	1040359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,72	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,50	
49	105	9967805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,25	
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	45.730,40	
3465	63	001312104870000	investimento bancario	13.665,53	
				Total de Débitos a Transportar:	6.902.974,14
				Total de Créditos a Transportar:	6.902.974,14

FOLHAS:	707
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.902.974,14
Total de Créditos Transportado:				6.902.974,14
***** 16/03/2023 *****				
3465	63	001312100650001	investimento bancario	4.086,09
3465	63	001312100650001	investimento bancario	3.433,54
3773	49	569541	investimento bancario	1.828,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	1.420,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	4.132,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	1.565,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI	938,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI	9.874,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	3.512,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM	3.152,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGE	7.142,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGE	7.142,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGE	7.142,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C	136,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C	213,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E	266,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E	239,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IM	542,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E CO	57,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E CO	52,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,84
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,91
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,00
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.355,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	0000000000005479	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	63	0000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.210,93
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	170,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	743,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI	313,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI	112,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI	1.777,24
3311	63	008107511001733	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008107511001357	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008107511001316	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008107511001316	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 17/03/2023 *****				
49	105	1441520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,40
49	105	1407083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
49	105	1204067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,00
49	105	1650212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
49	105	1337107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1552163	RECEBIMENTO 1552163 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 17/0	21,90
49	105	856423	RECEBIMENTO 856423 TRANSFERENCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 17/03	470,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,74
63	3465	001107601000068	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
3465	63	0000000000000099	investimento bancario	0,01
Total de Débitos a Transportar:				6.980.956,08
Total de Créditos a Transportar:				6.980.956,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 36

FOLHAS: 703
 PROC: 2291/2024
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.980.956,08
			Total de Créditos Transportado:	6.980.956,08
***** 17/03/2023 *****				
3773	49	1145762	investimento bancario	1.343,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	1.361,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	53,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	103,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30	22,47
***** 20/03/2023 *****				
49	105	1116533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,90
49	105	1730076	RECEBIMENTO 1730076 TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA DA COSTA ROD 20/0	6,80
49	105	1505473	RECEBIMENTO 1505473 TRANSFERENCIA PIX REM: MARONILTON C CARDOSO 20/0	118,00
49	105	1038175	RECEBIMENTO 1038175 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20	30,00
49	105	929375	RECEBIMENTO 929375 TRANSFERENCIA PIX REM: ALICIA K B T MARTINS 18/03	39,90
49	105	839004	RECEBIMENTO 839004 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DE SOUSA SANTO 20/03	627,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.314,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.402,99
3773	49	1783809	investimento bancario	162,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	292,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	1.459,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC	4.849,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ARTI	4.555,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI	729,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI	6.338,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV	35,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV	58,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERV	581,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE AI	318,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CC	29,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CC	760,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE	22,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE	110,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SE	368,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE	346,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E	55,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E	481,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	4,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC	24,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC	80,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ART	75,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM	12,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM	104,59
658	49	1533198	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,98
658	49	1305185	PAGAMENTO 1305185 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/03	700,00
658	63	000000000008397	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.630,13
658	63	000000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
658	63	000000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	701,19
756	63	000000000000320	vlr ref a pagamento de juros 02.2023	1.796,49
2275	63	000000000001120	vlr ref.	1.076,85
***** 21/03/2023 *****				
49	105	952515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	3773	569541	retirada de saldo do investimento bancario	1.466,28
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
			Total de Débitos a Transportar:	7.033.398,38
			Total de Créditos a Transportar:	7.033.398,38

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 702
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.033.398,38
			Total de Créditos Transportado:	7.033.398,38
***** 21/03/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,50
63	105	005513120000147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.812,18
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.552,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.004,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	57.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	63.750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	1.507,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A.	112,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.332,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.475,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP	175,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS	38,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC C	114,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E	24,87
122	63	000000000000321	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 02/2023	420,00
3129	63	000000000000321	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 02/2023	252,00
658	49	1410364	PAGAMENTO 1410364 TRANSFERENCIA PIX DES: DUCOPRINT DUPLICADORE 21/03	1.507,18
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	703,77
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.835,18
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,27
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,69
658	63	000000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.102,59
749	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE COFINS MES 02 2023	71,79
791	63	000000000000321	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 02/2023	15,59
2702	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	629,48
2702	63	000000000000321	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.424,17
3311	63	008108007003006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 22/03/2023 *****				
49	105	1647540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,85
49	105	1045448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,90
49	105	1020259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	721355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	181,70
49	105	1734477	RECEBIMENTO 1734477 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE MAT 22/0	15,80
49	105	1437314	RECEBIMENTO 1437314 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FRANCISCO DE CAR 22/03	6,90
49	105	857450	RECEBIMENTO 857450 TRANSFERENCIA PIX REM: JOACI PEREIRA SANTOS 22/03	2,00
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	950,27
49	3773	569541	retirada de saldo do investimento bancario	362,41
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,02
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.297,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	1.452,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	3.684,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S.A. -	323,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER LTI	49.238,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.862,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA	34.429,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S.A.	38,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER I	5.908,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.255,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.197,22
658	49	1645278	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,45
658	49	1630019	PAGAMENTO 1630019 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 22/03	35,00
658	49	1037484	PAGAMENTO 1037484 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/03	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.366.051,32
			Total de Créditos a Transportar:	7.366.051,32

FOLHAS: 703
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.366.051,32
			Total de Créditos Transportado:	7.366.051,32
***** 22/03/2023 *****				
658	49	814057	PAGAMENTO 814057 TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 22/03	578,00
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,63
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	378,59
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.151,57
658	63	000000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	174,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI	663,12
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
2702	63	000000000000322	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
***** 23/03/2023 *****				
63	105	0000000000006994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	823,50
63	105	005527890000184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.136,00
63	63	000000000000099	investimento bancario	2.551,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 39-30290490000179-PROJETO PEN	66,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 38-30290490000179-PROJETO PEN	823,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.390,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	163,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	377,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A.	406,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A.	131,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A.	28,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A.	28,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,22
658	63	002213120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 39-30290490000179-PROJETO PEN	11,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 38-30290490000179-PROJETO PEN	148,21
2702	63	000000000000323	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	584,56
* 24/03/2023 *****				
35	63	002415164514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002415161314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1614498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,90
49	105	1107046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,90
49	105	1644289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	1745502	RECEBIMENTO 1745502 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 23/03	225,00
49	105	942543	RECEBIMENTO 942543 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROL COUTINHO 24/03	130,00
49	105	833245	RECEBIMENTO 833245 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE CAROLINE REIS CO 23/03	13,80
49	105	758224	RECEBIMENTO 758224 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 24/03	13,80
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	35,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,89
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.176,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO	384,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO	1.352,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO	881,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	13,50
			Total de Débitos a Transportar:	7.407.040,48
			Total de Créditos a Transportar:	7.407.040,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 39

FOLHAS: 204
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.407.040,48
				Total de Créditos Transportado: 7.407.040,48
*****	24/03/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	736,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	1.420,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	3.849,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	1.339,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI	10.051,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI	238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI	598,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI	5.650,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A. -	866,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	54,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL	361,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA	58.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA	70.584,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.127,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI	892,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A.	104,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRI	25,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.562,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA	12.705,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CC	165,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CC	107,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS	65,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMI	4,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUST	27,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E	313,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E	67,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A.	14,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL	5,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM	68,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM	14,72
658	49	1305254	PAGAMENTO 1305254 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA LOPES DA S 23/03	200,00
658	49	1154546	PAGAMENTO 1154546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 24/03	500,00
658	49	1124430	PAGAMENTO 1124430 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 24/03	54,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO	69,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO	243,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO	158,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	2,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO	132,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	170,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	692,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI	267,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI	1.809,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI	47,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI	71,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI	1.016,99
*****	25/03/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	109,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	225,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	7.145,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIS	4,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIS	27,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAC	285,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD	8,32
				Total de Débitos a Transportar: 7.606.986,85
				Total de Créditos a Transportar: 7.606.986,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 705
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.606.986,85
				Total de Créditos Transportado: 7.606.986,85
***** 25/03/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINES a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD	17,10
259	182		Valor Ref a COFINES a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IM	543,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	1,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA	3,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGE	117,90
***** 27/03/2023 *****				
35	63	002512291714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002512284514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1057273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1336105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,50
49	105	1705564	RECEBIMENTO 1705564 TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 27/03	69,00
49	105	1554204	RECEBIMENTO 1554204 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 27/03	10,00
49	105	820484	RECEBIMENTO 820484 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/03	6,00
49	3773	1783809	retirada de saldo do investimento bancario	162,23
49	3773	1145762	retirada de saldo do investimento bancario	357,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,32
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.020,22
3465	63	001312101010003	investimento bancario	128,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	199,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA	823,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA	8.862,03
658	49	1842199	PAGAMENTO 1842199 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 25/03	40,00
658	49	1726126	PAGAMENTO 1726126 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/03	1.000,00
658	49	1150241	PAGAMENTO 1150241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/03	1.000,00
658	49	942098	PAGAMENTO 942098 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 25/03	334,70
658	49	840251	PAGAMENTO 840251 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 25/03	200,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,94
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	294,22
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	254,84
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	866,41
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	409,30
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.099,95
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA	98,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA	1.595,06
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 28/03/2023 *****				
49	105	1623003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,90
49	105	1538200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
49	105	1216319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1018340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,50
49	105	1740247	RECEBIMENTO 1740247 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENDA RAMIRIA SILVA 28/03	16,70
49	105	1657176	RECEBIMENTO 1657176 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 28/03	3,00
49	105	1432292	RECEBIMENTO 1432292 TRANSFERENCIA PIX REM: RICK MATHEUS DA SILVA 28/03	4,00
49	105	851516	RECEBIMENTO 851516 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	384,70
				Total de Débitos a Transportar: 7.649.232,94
				Total de Créditos a Transportar: 7.649.232,94

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 706
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.649.232,94
			Total de Créditos Transportado:	7.649.232,94
***** 28/03/2023 *****				
49	105	851513	RECEBIMENTO 851513 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	881,60
49	105	851511	RECEBIMENTO 851511 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	749,70
49	105	851509	RECEBIMENTO 851509 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03	1.352,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,91
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	15.462,87
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.554,25
3465	63	001312101010003	investimento bancario	225,13
3465	63	001312095720003	investimento bancario	46,49
3773	49	5245704	investimento bancario	1.062,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.449,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352956-Comercio e Importacao Sertic I	5.036,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	1.050,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	669,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	224,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	98,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	175,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL	661,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A.	413,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao Sert	182,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	63,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	42,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	8,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	6,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	12,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRI	25,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS	262,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao S	382,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	79,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	50,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	17,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	7,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	13,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST	50,27
259	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. -	56,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAI	17,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAI	11,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAI	1,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAI	2,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAI	10,91
658	49	1027502	PAGAMENTO 1027502 TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR DA CONCEICAO FRA 28/03	1.000,00
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg.	1.220,39
2702	63	000000000000328	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.984,11
2702	63	000000000000328	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.211,54
***** 29/03/2023 *****				
49	105	853311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	3773	5245704	retirada de saldo do investimento bancario	993,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,52
63	3465	0000000000086220	retirada de saldo do investimento bancario	62,42
63	105	005513120000366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.610,01
63	105	005513120000366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.249,33
63	105	005513120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.289,31
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.685,38
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.001,87
			Total de Débitos a Transportar:	7.737.344,86
			Total de Créditos a Transportar:	7.737.344,86

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 707
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.737.344,86
Total de Créditos Transportado:				7.737.344,86
***** 29/03/2023 *****				
3465	63	000000000000099	investimento bancario	37.898,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 45-01670925000102-MUNICIPIO DI	389,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	4.612,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.122,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.358,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de	3.417,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.063,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA L	1.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11023-US IMPORT LTDA	1.067,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA	40.420,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E COMI	538,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E COMI	86,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S.A	134,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A	403,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio	239,20
2	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE	127,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA	168,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	42,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.275,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E CC	64,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E CC	3,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS	255,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comerc	259,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO I	75,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E C	106,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	81,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E	6,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A.	55,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de	56,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE L	16,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA L	23,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA	17,61
658	49	1059336	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	46,71
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI	830,18
***** 30/03/2023 *****				
35	63	003008401714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	003008393814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1706271	RECEBIMENTO 1706271 TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELE KREBS VANZELL 30/0	14,80
49	105	1155454	RECEBIMENTO 1155454 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 30/0	40,00
49	3773	5245704	retirada de saldo do investimento bancario	68,91
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,37
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,10
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.059,06
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	002227890000190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.955,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	688,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	868,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	443,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	25,45
Total de Débitos a Transportar:				7.890.284,39
Total de Créditos a Transportar:				7.890.284,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 708
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.890.284,39
			Total de Créditos Transportado:	7.890.284,39
***** 30/03/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	1.174,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE I	5,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX 1	2.955,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1024-00000000000000-CONSUMID	9.093,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1023-00000000000000-CONSUMID	9.091,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1022-00000000000000-CONSUMID	9.090,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1021-00000000000000-CONSUMID	9.088,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1020-00000000000000-CONSUMID	9.087,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1019-00000000000000-CONSUMID	9.057,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1018-00000000000000-CONSUMID	9.056,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1017-00000000000000-CONSUMID	9.058,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1016-00000000000000-CONSUMID	9.057,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1015-00000000000000-CONSUMID	9.117,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1014-00000000000000-CONSUMID	9.087,14
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1013-00000000000000-CONSUMID	9.077,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1012-00000000000000-CONSUMID	9.014,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1011-00000000000000-CONSUMID	9.044,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1010-00000000000000-CONSUMID	9.035,60
658	49	914345	PAGAMENTO.914345_TRANSFERENCIA.PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 30/03	909,18
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,25
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	616,66
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	643,20
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,65
658	63	0000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	169,53
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUM	690,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUM	688,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUM	688,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUM	690,63
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUM	689,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUM	685,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUM	686,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	82,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	156,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL	88,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	3,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL	211,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE I	1,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX	531,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1011-00000000000000-CONSUMID	1.085,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMID	1.377,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUMIDOF	150,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUMIDOF	149,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUMIDOF	149,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUMIDOF	149,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUMIDOF	149,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUMIDOF	148,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMIDOF	149,09
2324	63	0000000000000330	Pagamento de Energia elétrica	771,36
			Total de Débitos a Transportar:	8.052.765,83
			Total de Créditos a Transportar:	8.052.765,83

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 709
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.052.765,83
			Total de Créditos Transportado:	8.052.765,83
***** 30/03/2023 *****				
2702	63	000000000000330	VALOR REF FGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	971,51
3311	63	008108911002402	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008108911002338	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 31/03/2023 *****				
49	105	905534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,80
49	105	732286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
49	105	1152537	RECEBIMENTO 1152537 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/03	14,00
49	105	1053014	RECEBIMENTO 1053014 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES BISPO 31/03	1,50
49	105	1044543	RECEBIMENTO 1044543 TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 31/03	85,00
49	105	934196	RECEBIMENTO 934196 TRANSFERENCIA PIX REM: OLIZANA BONFIM GUIMAR 31/03	140,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.118,50
3465	63	000000000000099	investimento bancario	7.118,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5.878,11
3	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	85.625,00
658	49	1735239	PAGAMENTO 1735239 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 31/03	100,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 03 2023	8.819,59
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 03 2023	86.073,04
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023	1.914,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU	17,28
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 03/2023	466.714,04
***** 01/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE I	1.161,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA D	139,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA	88,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE	19,16
***** 03/04/2023 *****				
35	63	000307202514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	000307193914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.800,00
	105	1622399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,90
49	105	1136282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
49	105	1421231	RECEBIMENTO 1421231 TRANSFERENCIA PIX REM: KADSON TEIXEIRA DE SO 03/04	60,00
49	105	1318229	RECEBIMENTO 1318229 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA S DE SOUSA AR 03/04	5,00
49	105	750470	RECEBIMENTO 750470 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 01/0	19,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,29
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,50
63	1036	001312107270000	VLR REF A AQUISIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	26.000,00
63	105	000131218374002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	321,40
3465	63	000000000000099	investimento bancario	6.899,44
3465	63	001312106380000	investimento bancario	1.119,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156867-SUZANO S.A.	4.329,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156867-SUZANO S.A.	503,17
658	49	919133	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	720,00
658	49	1007263	PAGAMENTO 1007263 TRANSFERENCIA PIX DES: CHARLES MAGNO RODRIGU 01/04	150,00
658	49	918374	PAGAMENTO 918374 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 03/04	40,00
658	49	917406	PAGAMENTO 917406 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 03/04	50,00
658	49	916388	PAGAMENTO 916388 TRANSFERENCIA PIX DES: GHAND WILLIAM DA COST 03/04	70,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.774.823,28
			Total de Créditos a Transportar:	8.774.823,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 710
 PROC: 209 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.774.823,28
			Total de Créditos Transportado:	8.774.823,28
***** 03/04/2023 *****				
658	63	001312183740403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14,70
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.578,98
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.478,13
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	428,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU	17,28
2275	63	000000000008337	vlr ref.	549,27
2275	63	000000000007488	vlr ref.	411,19
2275	63	000000000007196	vlr ref.	305,00
2275	63	000000000004662	vlr ref.	639,10
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2513	63	000000001312107	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ???	200,00
49	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N°	2.002,30
3311	63	008109307000769	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,00
3311	63	000000001312107	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	780,00
***** 04/04/2023 *****				
35	63	000418070514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	000414222814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000413522514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	000413494714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1444137	RECBIMENTO 1444137 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 04/04	72,90
49	105	1033590	RECBIMENTO 1033590 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 04/04	175,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,74
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,40
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.317,37
63	105	005513120000268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.280,30
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
658	49	1512407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	25,57
658	49	1504383	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	513,35
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	811,53
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,55
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,57
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,89
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,42
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.330,58
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30.000,00
2275	63	000000000008909	vlr ref.	46,74
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	47,48
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 05/04/2023 *****				
49	105	1641533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
49	105	1545162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	393,00
49	105	945148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.878.127,60
			Total de Créditos a Transportar:	8.878.127,60

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 711
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.878.127,60
			Total de Créditos Transportado:	8.878.127,60
***** 05/04/2023 *****				
49	105	1529540	RECEBIMENTO 1529540 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA CRISTINA NOLE 05/0-	12,00
49	105	853484	RECEBIMENTO 853484 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA RITA PEREIRA 05/04	10,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.416,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI	1.476,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI	10.123,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.956,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A. -	191,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA L	4.293,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115750-COMERCIAL EQUIP LTDA	484,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COMI	439,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.025,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A	527,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A	25,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA	515,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQUIP LTDA	58,11
2	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E CC	17,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E CC	81,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS	136,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS	14,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQUIP LTI	36,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E	33,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A.	29,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQUIP LTDA	7,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COM	7,25
658	49	1244289	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	406,29
658	49	1220382	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	114,40
658	49	1047100	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	674,41
658	63	0000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	753,73
658	63	0000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI	177,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI	2.024,72
2275	63	000000000009727	vlr ref.	110,00
2702	63	0000000000000405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	312,48
2	63	0000000000000405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	36,32
3311	63	008109507001257	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 06/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTRI	617,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e Ind	3.750,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DIS	123,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e	239,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E D	46,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos	285,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTR	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e In	61,89
***** 10/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	373,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 58-30248145000177-SECRETARIA	21.018,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	1.147,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	19.232,45
1365	749		Valor Ref a CQFINS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARI	13,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA	4.203,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.961.987,34
			Total de Créditos a Transportar:	8.961.987,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 712
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Diário: 11 Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.961.987,34
			Total de Créditos Transportado:	8.961.987,34
***** 10/04/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	137,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA	3.846,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA M	2,97
2275	63	000000000004656	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000001876	vlr ref.	50,00
3311	63	008610011019668	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	173,00
***** 11/04/2023 *****				
49	105	1502185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
49	105	1225020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
49	105	1114097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,90
49	105	1518387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,40
49	105	1619122	RECEBIMENTO 1619122 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNIELLE FONTELES BA 10/0-	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.018,00
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.380,35
3465	63	000000000000463	investimento bancario	225,69
3465	63	000000000000099	investimento bancario	24.034,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI	2.633,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI	6.472,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNI	17.176,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI	1.297,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI	14.145,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA	4.916,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA	18.562,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA	3.294,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA	36.242,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	496,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	40.607,30
658	49	2038490	PAGAMENTO 2038490 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 11/04	150,00
658	49	2025369	PAGAMENTO 2025369 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/04	1.000,00
658	49	1811272	PAGAMENTO 1811272 TRANSFERENCIA PIX DES: OELMA COSTA DE SOUSA 07/04	60,00
658	49	1724444	PAGAMENTO 1724444 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/04	50,00
658	49	1447189	PAGAMENTO 1447189 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA CLEUCIDES DIAS 10/04	18,00
658	49	1248352	PAGAMENTO 1248352 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/04	1.000,00
658	49	903569	PAGAMENTO 903569 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 06/04	200,00
658	49	902503	PAGAMENTO 902503 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 06/04	300,00
658	49	440	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,36
658	49	439	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	794,72
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	473,48
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.357,50
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	211,09
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.062,42
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.593,04
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	566,01
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	652,10
1036	63	000000000000230	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.021,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITUR	314,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI	316,06
			Total de Débitos a Transportar:	9.200.128,04
			Total de Créditos a Transportar:	9.200.128,04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 713
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.200.128,04
			Total de Créditos Transportado:	9.200.128,04
***** 11/04/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI	1.294,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNI	3.435,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI	155,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI	2.829,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA J	885,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA J	3.712,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA J	395,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA J	7.248,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	99,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI	4.872,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA MI	68,27
2275	63	000000001078066	vlr ref.	257,58
***** 12/04/2023 *****				
35	63	001207100814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
	63	001207093614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
49	105	1253020	RECEBIMENTO 1253020 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 12/0	3,00
49	105	1118056	RECEBIMENTO 1118056 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 12/0	60,00
49	105	1027225	RECEBIMENTO 1027225 TRANSFERENCIA PIX REM: JAIZA SOUSA 12/04	7,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	11.577,29
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.106,11
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.536,70
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.295,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	3.880,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	34.244,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	10.678,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	130.753,30
192	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOI	1.548,12
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOI	619,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI	105,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI	24,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I	117,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I	47,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO	25,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO	10,21
658	49	1856265	PAGAMENTO 1856265 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA CRISTINA FREIR 12/04	2.290,24
658	63	001312187760412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	335,78
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.455,34
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,46
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	365,77
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	338,26
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000103150000293	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000101650001079	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.492,60
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.445,46
			Total de Débitos a Transportar:	9.530.621,34
			Total de Créditos a Transportar:	9.530.621,34

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 744
 PROC: 2291/2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.530.621,34
Total de Créditos Transportado:				9.530.621,34
***** 12/04/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	1.196,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO	9.937,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	465,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA	6.848,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	1.922,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI	26.150,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA MI	259,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DE C	2.157,41
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.642,68
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.449,85
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	231,77
2702	63	000000000000412	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	911,12
3311	63	000000000000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
11	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110211001021	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110211001021	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/04/2023 *****				
35	63	001316063714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001307051714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1309244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	803161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	1132376	RECEBIMENTO 1132376 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 13/0	30,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,78
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41.103,30
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38.125,16
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.655,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	163,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	2.131,20
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905-CARDICS COMERCIO DE EQUI	5.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S.A. -	546,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.089,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.029,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI	322,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S./	72,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S./	141,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CC	81,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CC	38,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS	22,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E	154,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E	24,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM	33,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM	5,31
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,33
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.361,71
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	181,21
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	616,67
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	643,20
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	131,46
Total de Débitos a Transportar:				9.739.358,76
Total de Créditos a Transportar:				9.739.358,76

FOLHAS: 715
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.739.358,76
			Total de Créditos Transportado:	9.739.358,76
***** 13/04/2023 *****				
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,34
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	19,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES	426,24
2702	63	000000000000413	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.642,68
3311	63	008110311001056	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110311001018	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 14/04/2023 *****				
35	63	001407225914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001407221914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
40	105	1452347	RECEBIMENTO 1452347 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/0	150,00
	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,60
49	105	4941991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	141.431,70
63	105	005513120000147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.479,55
3465	63	000000000000099	investimento bancario	103.032,65
658	49	826229	PAGAMENTO 826229 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 14/04	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000151210000558	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.849,00
658	63	000132850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000006413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19.479,61
3311	49	30423	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	63	008110411001666	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001216	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110411001163	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110411001163	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	6.238,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	138,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	1.024,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	748,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	5,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC	41,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM	449,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM	10,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE	97,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,28
***** 17/04/2023 *****				
35	49	1060276	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20.000,00
35	63	001707034014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	001707030014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001707021114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001507155014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001507151714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.133.499,08
			Total de Créditos a Transportar:	10.133.499,08

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.133.499,08
Total de Créditos Transportado:				10.133.499,08
***** 17/04/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1549179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
49	105	859002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,90
49	105	749377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,24
49	105	5924040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	61.920,88
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	1.528,38
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.600,73
3773	49	5883117	investimento bancario	2.441,75
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
0	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
658	49	1354421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	49	1849528	PAGAMENTO 1849528 TRANSFERENCIA PIX DES: JUCILEIDE RODRIGUES D 16/04	95,00
658	49	1847506	PAGAMENTO 1847506 TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDA BARROSO 16/04	1.000,00
658	49	1536252	PAGAMENTO 1536252 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 15/04	1.000,00
658	49	953502	PAGAMENTO 953502 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 17/04	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	0000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.050,00
658	63	0000000000005186	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30.000,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	100,46
***** 18/04/2023 *****				
35	63	001807181814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001807174414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
	105	1631298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,90
49	105	1007589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,40
49	105	1651013	RECEBIMENTO 1651013 TRANSFERENCIA PIX REM: RENE SOUSA SANTOS 18/04	5,00
49	105	1409177	RECEBIMENTO 1409177 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCITA HELENA SILVA 18/04	6,00
49	105	1055331	RECEBIMENTO 1055331 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 18/04	27,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	211,62
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	43.905,14
63	105	000131218374002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,50
3773	49	6513868	investimento bancario	299,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A. -	942,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.635,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.189,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	39.375,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA	46.780,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S./	113,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CC	65,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CC	142,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.087,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.420,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS	55,00
Total de Débitos a Transportar:				10.476.490,51
Total de Créditos a Transportar:				10.476.490,51

FOLHAS: 716
 PROC: 229/2024
 ASS: e

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 717
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.476.490,51
Total de Créditos Transportado:				10.476.490,51
***** 18/04/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E	90,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTD,	2.992,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COM	19,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA	649,69
3122	35		VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 03/2023	675,00
3129	35		VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL MES 03/2023	405,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15.238,35
3311	63	008110811001258	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110811001232	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110811001232	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110807002644	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008110807002523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
1	63	008110807002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 19/04/2023 *****				
35	63	001906294414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001906290414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1538244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,90
49	105	1639331	RECEBIMENTO 1639331 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 19/04	38,25
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	445,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,20
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	30.053,53
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.437,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DOMI	5.492,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA	57.670,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DO	384,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.380,60
658	49	1620532	PAGAMENTO 1620532 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNA RAFAELA LOPES D 19/04	395,00
658	49	1619094	PAGAMENTO 1619094 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 19/04	180,00
658	63	002232850000080	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000372	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.492,99
749	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE COFINS MES 03 2023	444,96
791	63	000000000000419	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 03/2023	96,60
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	590,52
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	590,52
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	329,81
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	632,62
2702	63	000000000000419	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.431,29
3311	49	170423	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,75
3311	63	008110911001384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008110911001384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 20/04/2023 *****				
49	105	758241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
49	105	923177	RECEBIMENTO 923177 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 20/04	89,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,58
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	73,80
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	227,05
Total de Débitos a Transportar:				10.645.792,97
Total de Créditos a Transportar:				10.645.792,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 718
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.645.792,97
			Total de Créditos Transportado:	10.645.792,97
***** 20/04/2023 *****				
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3773	49	7718506	investimento bancario	1.051,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	1.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	95.112,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANI	700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.585,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.562,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PAF	3.632,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E	1.502,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAC	183,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAC	182,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE F	231,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAC	55,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IM	346,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS D	276,11
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTAC.	114,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGE	75,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PA	59,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E	24,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	228,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA	19.022,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANI	84,00
***** 21/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.363,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S.A.	1.243,66
***** 22/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26321-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	339,00
***** 24/04/2023 *****				
35	63	002407012814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	250,00
35	63	002406595714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
	105	1321333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
49	105	959135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,75
49	105	915162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,90
49	105	1639216	RECEBIMENTO 1639216 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA C F FONTES 24/04	170,00
49	105	1029326	RECEBIMENTO 1029326 TRANSFERENCIA PIX REM: RUAN DE AGUIAR SILVA 22/04	17,00
49	105	936095	RECEBIMENTO 936095 TRANSFERENCIA PIX REM: ALAYZE APARECIDA MORE 22/0	21,00
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	596,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,02
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,25
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.335,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.754,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.175,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.185,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA	474,45
658	49	1039153	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	61,19
658	49	933135	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	35,49
658	49	1545035	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	49	1108388	PAGAMENTO 1108388 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 22/04	200,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.836.714,68
			Total de Créditos a Transportar:	10.836.714,68

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.836.714,68
			Total de Créditos Transportado:	10.836.714,68
***** 24/04/2023 *****				
2275	63	00000000009823	vlr ref.	542,95
2275	63	00000000009166	vlr ref.	229,36
2275	63	00000000008939	vlr ref.	438,46
2275	63	00000000008586	vlr ref.	71,65
2275	63	00000000003221	vlr ref.	339,00
2275	63	00000000002275	vlr ref.	80,69
2275	63	00000000002050	vlr ref.	47,32
2275	63	00000000001976	vlr ref.	69,70
2275	63	00000000001946	vlr ref.	328,92
2275	63	00000000001073	vlr ref.	114,66
2702	63	00000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	00000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	00000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
***** 25/04/2023 *****				
	105	830554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.268,15
49	105	1502502	RECEBIMENTO 1502502 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 25/0	1.000,00
49	105	1351022	RECEBIMENTO 1351022 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO SOUZA CAITA 25/0	13,00
49	105	1159201	RECEBIMENTO 1159201 TRANSFERENCIA PIX REM: ARLEISA C PEDROSA 25/04	3,00
49	105	1044345	RECEBIMENTO 1044345 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRON CARVALHO COSTA 2	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,47
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	536,45
3465	63	001312101010003	investimento bancario	142,88
3465	63	001312095720003	investimento bancario	221,08
3773	49	9175160	investimento bancario	4.087,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANI	2.922,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANI	345,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30136-SANTOS & MENESES LTDA	19.630,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30135-SANTOS & MENESES LTDA	51.002,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.550,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.576,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.438,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e Ind	2.769,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30136-SANTOS & MENESES LTD	3.533,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30135-SANTOS & MENESES LTD	9.180,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAC	546,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAC	183,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E CC	412,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e	177,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IM	345,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E	261,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos	210,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGE	75,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COM	56,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e In	45,70
658	49	1300441	PAGAMENTO 1300441 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 25/04	260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANI	584,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANI	41,41
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,49
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 26/04/2023 *****				
49	105	1010166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.953.999,12
			Total de Créditos a Transportar:	10.953.999,12

FOLHAS: 719
 PROC: 2291 2024
 Ass: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	720
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.953.999,12
Total de Créditos Transportado:				10.953.999,12
**** 26/04/2023 ****				
49	105	1533291	RECEBIMENTO 1533291 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04	29,00
49	105	1531204	RECEBIMENTO 1531204 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04	36,90
49	105	1350403	RECEBIMENTO 1350403 TRANSFERENCIA PIX REM: ABDAMIAS CARVALHO DE 26/0	4,50
49	105	1028258	RECEBIMENTO 1028258 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MARCELO M SIL 26/0	3,00
49	105	912005	RECEBIMENTO 912005 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 26/04	90,00
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.058,17
49	3773	7718506	retirada de saldo do investimento bancario	1.051,40
49	3773	6513868	retirada de saldo do investimento bancario	299,03
49	3773	5883117	retirada de saldo do investimento bancario	1.399,75
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.183,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	39.511,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.632,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.112,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.533,93
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	333,03
658	49	1335208	PAGAMENTO 1335208 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 26/04	1.751,60
658	49	444	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	623,00
658	49	443	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.800,00
**** 27/04/2023 ****				
49	105	1326049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,90
49	105	1717286	RECEBIMENTO 1717286 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 27/04	92,00
49	105	1517537	RECEBIMENTO 1517537 TRANSFERENCIA PIX REM: NADIA NOEME DA SILVA 27/04	33,40
49	105	1114389	RECEBIMENTO 1114389 TRANSFERENCIA PIX REM: HILTON HENRIQUE SOUZA 27/0	47,90
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.336,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,23
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	52,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO	735,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO	650,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	5.463,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	1.739,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNI	3.434,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	7.149,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	3.077,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	6.366,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	1.739,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPOI	1.070,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.047,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA	25.125,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA	48.138,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA	37.215,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA	44.735,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMI	72,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E CC	125,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.522,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.664,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.698,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.052,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO I	81,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E	79,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPO	17,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COM	17,28
658	49	1950594	PAGAMENTO 1950594 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/04	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				11.253.359,37
Total de Créditos a Transportar:				11.253.359,37

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 722
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.253.359,37
			Total de Créditos Transportado:	11.253.359,37
***** 27/04/2023 *****				
658	49	445	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	643,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO	543,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO	88,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO	130,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	655,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI	347,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNI	412,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	1.286,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI	615,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	763,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI	347,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE I	117,97
2702	63	000000000000427	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	52,00
* 28/04/2023 *****				
49	105	1119476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	1718583	RECEBIMENTO 1718583 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 28/	300,00
49	105	1638348	RECEBIMENTO 1638348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA CAROLINE DA SILV 28/0	24,90
49	105	1509446	RECEBIMENTO 1509446 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 28/04	210,00
49	105	1407376	RECEBIMENTO 1407376 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	735,90
49	105	1407374	RECEBIMENTO 1407374 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	180,00
49	105	1407372	RECEBIMENTO 1407372 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/0	650,90
49	105	1350154	RECEBIMENTO 1350154 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 28/04	19,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.378,75
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	990,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.549,75
3465	63	001312101010003	investimento bancario	641,69
3465	63	001312095720003	investimento bancario	51,54
3773	49	1394100	investimento bancario	2.465,46
1288			Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXI	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXI	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S.A. -	467,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A. -	459,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	20.394,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S./	56,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S./	55,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.670,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS	10,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.549,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	336,50
658	63	000000000000444	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	225,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXI	198,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXI	400,00
2275	63	000000000009916	vlr ref.	70,00
2275	63	000000000009628	vlr ref.	586,35
2275	63	000000000006001	vlr ref.	24,90
2275	63	000000000000771	vlr ref.	52,89
2310	63	000000000000428	Valor Ref pgt de encargos diversos	607,81
2310	63	000000000000428	Valor Ref pgt de encargos diversos	621,16
			Total de Débitos a Transportar:	11.309.941,39
			Total de Créditos a Transportar:	11.309.941,39

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 727
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.309.941,39
			Total de Créditos Transportado:	11.309.941,39
***** 28/04/2023 *****				
2506	63	000000000000253	Seguros Diversos Neg	1.220,37
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	626,80
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,99
2702	63	000000000000428	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.241,54
***** 29/04/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.235,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.182,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA I	613,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE	80,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE	46,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDOR	161,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I	88,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I	89,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDO	46,61
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L	19,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L	19,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA	10,13
***** 30/04/2023 *****				
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	145.789,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 04 2023	11.825,55
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 04 2023	96.726,55
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 04 2023	2.567,39
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 04/2023	358.002,73
***** 02/05/2023 *****				
35	63	002911274414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	80,00
35	63	002911271314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20,00
49	105	1006284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	105	809120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,60
49	105	1154299	RECEBIMENTO 1154299-TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA COUTINHO 02	0,25
49	105	1051378	RECEBIMENTO 1051378-TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 02/05	40,00
49	105	959393	RECEBIMENTO 959393 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 02/05	1,00
49	105	915463	RECEBIMENTO 915463 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 29/04	7,50
49	105	830381	RECEBIMENTO 830381 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 02/05	73,60
49	105	202303	RECEBIMENTO 202303-TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAS CHAGAS 30/04	7,00
49	3773	9175160	retirada de saldo do investimento bancario	1.692,73
49	105	1156294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	912,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	12.321,44
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.624,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	7.394,35
3465	63	001312106380000	investimento bancario	963,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-30248145000177-SECRETARIA	9.016,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	5.886,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	24.250,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	858,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	1.141,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU	232,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	1.947,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	2.156,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.007.905,04
			Total de Créditos a Transportar:	12.007.905,04

FOLHAS:	723
PROC:	2291 2023
Ass:	l

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.007.905,04
			Total de Créditos Transportado:	12.007.905,04
***** 02/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. D	2.864,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E COMI	479,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COMI	9.362,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	136,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	86,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND	194,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E CC	57,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E CC	1.123,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTD/	147,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTD/	163,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IP	217,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E	711,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	32,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA	35,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. E	47,26
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COM	154,47
658	49	1039467	PAGAMENTO 1039467-TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LOPES PEREIRA 29/04	150,00
658	49	447	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.150,73
658	49	446	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	374,89
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	539,25
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	335,79
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.120,49
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARI	685,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI	447,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI	1.832,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA	1.803,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	706,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA	4.850,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	102,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA	228,32
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU	46,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA MI	148,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MI	97,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MI	397,87
2275	63	000000000007377	vlr ref.	107,00
2275	63	000000000007172	vlr ref.	210,00
2275	63	000000000006788	vlr ref.	150,00
2275	63	000000000006499	vlr ref.	799,00
2275	63	000000000005068	vlr ref.	42,90
2275	63	000000000003612	vlr ref.	1.250,00
2275	63	000000000002905	vlr ref.	51,77
2275	63	000000000002691	vlr ref.	613,15
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2527	49	5971500	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N°	882,66
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Jatos conforme DOC N°	293,37
3311	63	008112207000794	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 03/05/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	417,56
			Total de Débitos a Transportar:	12.056.822,58
			Total de Créditos a Transportar:	12.056.822,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 724
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 12.056.822,58
				Total de Créditos Transportado: 12.056.822,58
***** 03/05/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,74
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,70
49	105	8311006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.136,70
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.016,25
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,50
63	105	002213120000294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	991,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	11.769,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU	96,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE	988,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	300,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	3.651,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	126,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	304,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	401,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	4.222,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS	3.580,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQU	3.309,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	4.397,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUED	235,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAC	527,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUI	272,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 4375-LEONARDO JUNGES BR	251,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IM	334,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS	59,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQU	54,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGE	72,56
658	49	1442314	PAGAMENTO 1442314 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/05	5.000,00
658	49	839125	PAGAMENTO 839125 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/05	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000001938	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.775,14
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.543,82
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.431,33
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 85-12644625000175-UNIDADE E	320,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU	19,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE	197,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE	730,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	15,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE	60,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	48,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE	844,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXEC	69,66
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	63	008612312001231	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008612312000586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008612312000586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008212308009416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
***** 04/05/2023 *****				
35	63	000408343214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000408340114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1629435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
				Total de Débitos a Transportar: 12.180.099,91
				Total de Créditos a Transportar: 12.180.099,91

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 729
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.180.099,91
Total de Créditos Transportado:				12.180.099,91
***** 04/05/2023 *****				
49	105	1514422	RECEBIMENTO 1514422 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON NEDE H FONTES 04/05	10,00
49	105	1118099	RECEBIMENTO 1118099 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C KOCHA 04/05	74,90
49	3773	1394100	retirada de saldo de investimento bancaria	660,28
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,56
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.841,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.849,60
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.558,20
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.176,45
3465	63	0000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	739,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	4.481,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	5.923,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	777,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	37,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	953,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.985,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CC	428,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CC	79,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E	150,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COM	32,76
658	49	1734013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,03
658	49	1719091	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	49	1705349	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	175,00
658	49	1216356	PAGAMENTO 1216356 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/05	1.000,00
658	49	453	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.909,55
658	49	452	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,73
658	49	451	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	450	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	715,55
658	49	449	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.195,42
658	49	448	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	680,75
658	63	002213120000339	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MU	340,63
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	88,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI	896,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	1.184,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI	93,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	4,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES	190,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNICI	73,96
3311	63	008112411000640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008112407001134	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 05/05/2023 *****				
35	63	000515514514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	000515500514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
49	105	1609344	RECEBIMENTO 1609344 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05	60,00
49	105	1608309	RECEBIMENTO 1608309 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05	60,00
49	105	959357	RECEBIMENTO 959357 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 05/05	160,00
49	105	824344	RECEBIMENTO 824344 TRANSFERENCIA PIX REM: KAILA SOANNE DE SOUSA 05/05	16,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,10
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.226,80
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.465,17
3465	63	000000000000099	investimento bancario	8.163,13
Total de Débitos a Transportar:				12.266.868,18
Total de Créditos a Transportar:				12.266.868,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 726
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.266.868,18
			Total de Créditos Transportado:	12.266.868,18
***** 05/05/2023 *****				
3773	49	5469442	investimento bancario	297,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU	64,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	710,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	3.754,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.264,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. -	500,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.017,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMERCI	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE LI	318,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COMI	346,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S./	511,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S./	120,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMEI	210,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE	38,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E CC	41,53
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS	49,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS	32,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO I	24,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E	26,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE L	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COM	5,71
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,00
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.050,00
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,87
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU	12,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	85,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI	750,95
***** 08/05/2023 *****				
35	63	000808525814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808521314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1057317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,00
49	105	1330548	RECEBIMENTO 1330548 TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINY FERREIRA D 08/05	9,90
49	105	1031448	RECEBIMENTO 1031448 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENO SILVA TORRES 08/05	15,00
49	105	735161	RECEBIMENTO 735161 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 08/05	7,80
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	131,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,50
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23.272,39
658	49	1657354	PAGAMENTO 1657354 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MENDES VI 08/05	50,00
658	49	1153561	PAGAMENTO 1153561 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/05	500,00
658	49	1052103	PAGAMENTO 1052103 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/05	300,00
658	49	931231	PAGAMENTO 931231 TRANSFERENCIA PIX DES: J R CAMPOS EIRELI 08/05	200,00
658	49	848096	PAGAMENTO 848096 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 07/05	40,00
658	49	846257	PAGAMENTO 846257 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 07/05	200,00
658	63	001312187760508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	997,10
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.357,50
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,89
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.807,70
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,10
2702	63	000000000000508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	52,44
2702	63	000000000000508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	329,67
			Total de Débitos a Transportar:	12.335.726,27
			Total de Créditos a Transportar:	12.335.726,27

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 122
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.335.726,27
			Total de Créditos Transportado:	12.335.726,27
***** 08/05/2023 *****				
***** 09/05/2023 *****				
49	105	1608540	RECEBIMENTO 1608540 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES S 09/05	6,00
49	105	1045085	RECEBIMENTO 1045085 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 09/05	6,90
49	105	1022078	RECEBIMENTO 1022078 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SOUSA RIBEIRO 09/05	394,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,86
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.558,67
3773	49	7544008	investimento bancario	514,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI	18.360,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-30290490000179-PROJETO PEN	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	6.034,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	32.944,70
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.557,20
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.150,73
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	247,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MU	1.054,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI	458,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI	2.503,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI	3.672,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 96-30290490000179-PROJETO PEN	18,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	724,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA	6.588,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNICI	228,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA M	99,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA M	543,59
3311	63	008112907001734	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 10/05/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	8.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
	105	711148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,70
	105	2126377	RECEBIMENTO 2126377 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/05	37,50
49	105	1637548	RECEBIMENTO 1637548 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 10/05	29,90
49	105	1551416	RECEBIMENTO 1551416 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILY GOMES COELHO 10/05	4,00
49	105	841379	RECEBIMENTO 841379 TRANSFERENCIA PIX REM: MAIANE DA SILVA FERRE 10/05	8,00
49	3773	7544008	retirada de saldo do investimento bancario	514,44
49	3773	5469442	retirada de saldo do investimento bancario	297,11
49	3773	1394100	retirada de saldo do investimento bancario	343,01
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,47
49	105	1333358	RECEBIMENTO 1333358 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA OLIVEIRA DE S 10/05	39,90
49	105	1329221	RECEBIMENTO 1329221 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES D 10/05	4,75
63	658	000000000000000	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	8.000,00
63	105	005524120000200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.221,54
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.700,73
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38.978,86
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
3465	63	000000000000099	investimento bancario	9.448,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA	41,70
658	49	1757074	PAGAMENTO 1757074 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 10/05	1.000,00
658	49	442	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	441	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
			Total de Débitos a Transportar:	12.507.544,40
			Total de Créditos a Transportar:	12.507.544,40

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 728
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 12.507.544,40
				Total de Créditos Transportado: 12.507.544,40
***** 10/05/2023 *****				
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.488,74
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.621,40
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	00000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.332,34
658	63	00000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.158,11
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.583,98
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	620,56
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.018,19
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	650,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA	8,34
2275	63	00000001078066	vlr ref.	257,58
3311	63	008313012012153	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001126	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008213012001076	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 11/05/2023 *****				
35	63	001108431014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001108424014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1608123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,85
49	105	1602359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1248454	RECEBIMENTO 1248454 TRANSFERENCIA PIX REM: SUPREMESTORE HERING 11/05	14,00
49	105	1015259	RECEBIMENTO 1015259 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCEICAO D NEGREIROS 11/0	120,00
49	105	923187	RECEBIMENTO 923187 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 11/05	450,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,81
	3465	0000000000000099	retirada de saído do investimento bancario	11.442,40
63	105	005524120000189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.434,20
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXE	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-05109508000146-CONSELHO E	255,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX	255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTRI	62,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A. -	895,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPOI	1.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136023-M DA C NUNES ME	777,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.018,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DIS	12,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A.	107,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMI	90,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 136023-M DA C NUNES ME	103,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E CC	482,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E D	4,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS	14,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO I	98,04
				Total de Débitos a Transportar: 12.575.929,21
				Total de Créditos a Transportar: 12.575.929,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	729
PROC:	229 / 2024
Ass:	

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.575.929,21
			Total de Créditos Transportado:	12.575.929,21
***** 11/05/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 136023-M DA C NUNES ME	59,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E	305,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTR	1,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPO	21,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME	12,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COM	66,30
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXI	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-05109508000146-CONSELHO I	51,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX	51,00
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 12/05/2023 *****				
	105	1357428	RECEBIMENTO 1357428 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 12/05	37,40
49	105	1134281	RECEBIMENTO 1134281 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 12/05	4,30
49	105	1025527	RECEBIMENTO 1025527 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLLAN CABRAL REGO 12/05	79,90
49	105	1008363	RECEBIMENTO 1008363 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SILVA CESAR 12/05	100,00
49	105	6233568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.382,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,69
63	105	002213120000344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.950,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000099	investimento bancario	2.043,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	410,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	2.539,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO E	7.082,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	450,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	931,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	32,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	1.148,14
2	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DIS	229,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D	2,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D	87,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	0,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR	18,94
658	49	1510512	PAGAMENTO 1510512 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 12/05	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIP	538,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	49,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E	507,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO I	1.416,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	54,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO	186,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO DE	116,87
2275	63	0000000000003448	vlr ref.	466,40
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancarias	33,29
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 13/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTR	149,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC	1.576,80
			Total de Débitos a Transportar:	12.606.849,01
			Total de Créditos a Transportar:	12.606.849,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	F50
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.606.849,01
			Total de Créditos Transportado:	12.606.849,01
***** 13/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC	23,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC	243,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTD	71,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DIS	29,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI	315,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI	4,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI	48,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E D	11,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	119,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	1,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL	18,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servico	5,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTR	2,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	26,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	0,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETR	4,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTI	1,17
***** 14/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27156-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	5.200,00
***** 15/05/2023 *****				
35	63	001310532714587	Saque Bancários para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	001310522914587	Saque Bancários para o caixa da Empresa	50,00
49	105	1125218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,90
49	105	1536293	RECEBIMENTO 1536293 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 15/	32,00
49	105	1525324	RECEBIMENTO 1525324 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO ALVES 15/0	2.700,00
49	105	1306363	RECEBIMENTO 1306363 TRANSFERENCIA PIX REM: ISLANE MATIAS REIS 13/05	15,50
49	105	1203022	RECEBIMENTO 1203022 TRANSFERENCIA PIX REM: KELVIN LANZA IMAMURA 13/0	3,00
49	105	1018172	RECEBIMENTO 1018172 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE NILTON BORGE DE 15/05	7,50
49	105	909102	RECEBIMENTO 909102 TRANSFERENCIA PIX REM: MARISCE LIMA DA SILVA 15/05	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,26
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,62
63	3465	000000000000099	retirada de saldo de investimento bancario	11.090,10
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	3.250,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32577-ARENA COMERCIO DE ARTI	4.194,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	248,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	1.562,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario	313,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32577-ARENA COMERCIO DE AI	293,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestu	17,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestu	58,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestu	21,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	18,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	118,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves	23,85
			Total de Débitos a Transportar:	12.638.862,63
			Total de Créditos a Transportar:	12.638.862,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 731
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.638.862,63
			Total de Créditos Transportado:	12.638.862,63
***** 15/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuari	4,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuari	25,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuari	5,18
658	49	1634274	PAGAMENTO 1634274 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL FERNANDES DO REG 15/05	40,00
658	49	1308230	PAGAMENTO 1308230 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 14/05	1.000,00
658	49	723558	PAGAMENTO 723558 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO COSTA DA SILVA 13/05	150,00
658	49	458	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.151,90
658	49	457	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	49	456	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	49	455	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.467,14
658	49	454	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	2.380,69
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	864,54
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.455,49
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,18
3	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	547,15
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	305,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	12,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN	650,15
2275	63	000000000009087	vlr ref.	440,00
2275	63	000000000008460	vlr ref.	71,10
2275	63	000000000008429	vlr ref.	1.843,29
3311	49	20523	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	121,90
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
***** 16/05/2023 *****				
49	105	1603448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,30
49	105	1358175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,90
49	105	1127386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,90
49	105	1121531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1055573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	682,80
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	343,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO I	1.896,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO I	30.147,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D	1.527,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D	27.490,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N	682,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	2.509,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.097,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.619,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	190,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.375,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA	41,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA	298,60
658	49	460	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	228,39
658	49	459	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	612,19
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO I	2.291,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL	2.089,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO I	227,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO I	6.029,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D	183,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D	5.498,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N	136,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO DE	497,46
			Total de Débitos a Transportar:	12.769.470,45
			Total de Créditos a Transportar:	12.769.470,45

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 732
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.769.470,45
			Total de Créditos Transportado:	12.769.470,45
***** 16/05/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL DO	453,61
2520	49	5980104	Valor ref: a pagamento Conta de Água	551,27
***** 17/05/2023 *****				
49	105	1029490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	830407	RECEBIMENTO 830407 TRANSFERENCIA PIX REM: G. M S S CIA. LTDA - 17/05	250,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	3.955,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	2.270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.275,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	791,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	408,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.455,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	300,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	172,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.312,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	65,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	37,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	285,03
***** 18/05/2023 *****				
35	63	001812113814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	760,00
49	105	813015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,90
49	105	1020339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,89
63	105	005527890000174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.350,85
3465	63	000000000000099	investimento bancario	1.188,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO E	3.966,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO E	41.172,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO E	1.040,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO E	4.269,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	1.660,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI	7.155,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO E	1.369,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO E	15.545,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. -	693,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	182,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	1.015,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAL	731,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA	7.279,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA	13.450,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S./	83,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI	12,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI	38,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRI	51,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTD	1.455,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTD	2.690,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS	26,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST	13,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST	77,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUST	55,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES L	553,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES L	1.022,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,75
			Total de Débitos a Transportar:	12.912.177,23
			Total de Créditos a Transportar:	12.912.177,23

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC: 229 / 2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Ass: 

Diário: 11

Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.912.177,23
			Total de Créditos Transportado:	12.912.177,23
***** 18/05/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	3,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL	16,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAL	12,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA	120,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA	221,93
658	49	1444118	PAGAMENTO 1444118 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/05	200,00
658	63	000000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	706,29
658	63	000000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	695,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO	301,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO	3.129,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO	324,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU	126,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU	543,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO	1.181,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO I	475,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO I	8.234,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO I	124,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO I	853,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUN	199,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUN	1.431,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO I	164,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO I	3.109,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE	65,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE	679,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO DE	70,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNIC	27,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNIC	118,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO DE	256,49
***** 19/05/2023 *****				
35	63	001913421514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001913241114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1306584	RECEBIMENTO 1306584 TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA B SOUZA NOLET 19/05	5,80
49	105	1257424	RECEBIMENTO 1257424 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO RICARDO M BARRO 19/05	0,50
49	105	1226439	RECEBIMENTO 1226439 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 19/05	6,00
49	105	1038333	RECEBIMENTO 1038333 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 19/05	37,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,94
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45.138,80
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,30
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.749,37
3465	63	001312095720003	investimento bancario	1.391,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO I	461,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO I	18.618,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO I	230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO I	34.776,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA	10.363,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTD	2.072,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES L	787,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA	171,01
658	49	1805134	PAGAMENTO 1805134 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/05	500,00
658	63	002244200000091	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	002213120000134	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.080.770,17
			Total de Créditos a Transportar:	13.080.770,17

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 734
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 13.080.770,17
				Total de Créditos Transportado: 13.080.770,17
***** 19/05/2023 *****				
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.045,35
749	35		VALOR REF PAGAMENTO DE COFINS MES 04/2023	179,28
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS MES 04/2023	38,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICÍPIO DE GALVÃO	1.414,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICÍPIO DE GALVÃO	55,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICÍPIO DE GALVÃO	3.723,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICÍPIO DE GALVÃO	27,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICÍPIO DE GALVÃO	6.955,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICÍPIO DE GALVÃO	307,23
2275	63	000000000002705	vlr ref.	39,54
2275	63	000000000002369	vlr ref.	200,00
3311	63	008113911001740	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008113911001677	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008113911001677	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 20/05/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	223,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	600,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	1.276,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREENDEDORA	285,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	1.171,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	2.289,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	8,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	153,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	46,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	274,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	16,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	45,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	97,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREENDEDORA	21,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	89,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	173,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	3,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	9,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVÃO ATACADISTA	21,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREENDEDORA	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	19,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	37,78
***** 22/05/2023 *****				
35	63	002013582414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002013575414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1307073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
49	105	1214095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,90
49	105	1736069	RECEBIMENTO 1736069 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 22/05	21,80
49	105	1626282	RECEBIMENTO 1626282 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FEITOSA MORAI 22/05	3,00
49	105	1343206	RECEBIMENTO 1343206 TRANSFERENCIA PIX REM: J. H. SOUSA LIMA ASSU 22/05	7,00
49	105	940318	RECEBIMENTO 940318 TRANSFERENCIA PIX REM: SHEYLA P FRANCA 22/05	3,00
49	105	726519	RECEBIMENTO 726519 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA ANDREA SILVA NO 22/05	20,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,70
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.700,59
				Total de Débitos a Transportar: 13.128.562,36
				Total de Créditos a Transportar: 13.128.562,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 735
 PROC: 229 / 2024
 ASS: l

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.128.562,36
Total de Créditos Transportado:				13.128.562,36
***** 22/05/2023 *****				
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
658	49	1500166	PAGAMENTO 1500166 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 22/05	1.100,00
658	49	1137464	PAGAMENTO 1137464 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 20/05	100,00
658	49	1136407	PAGAMENTO 1136407 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 20/05	2.100,38
658	49	748474	PAGAMENTO 748474 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/05	1.000,00
658	49	467	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.250,26
658	49	466	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	500,86
658	49	465	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.520,68
658	49	464	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.146,30
658	49	463	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.426,38
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	127,72
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	315,08
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,47
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,72
658	63	000000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,96
2275	63	000000000004995	vlr ref.	80,00
2275	63	000000000004613	vlr ref.	124,00
2275	63	000000000004465	vlr ref.	192,69
2275	63	000000000000067	vlr ref.	285,00
***** 23/05/2023 *****				
49	105	1527315	RECEBIMENTO 1527315 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 23/05	62,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,11
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.678,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	38.861,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.520,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.772,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.704,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTD,	2.953,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTD,	1.407,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA	641,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA	305,58
658	49	469	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	3.455,49
658	49	468	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	350,43
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,02
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	703,76
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,41
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,15
***** 24/05/2023 *****				
49	105	943182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,90
49	105	1140428	RECEBIMENTO 1140428 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 24/05	33,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,78
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	395,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.824,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.813,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.659,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.813,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.164,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.762,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.331,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.762,60
Total de Débitos a Transportar:				13.321.622,95
Total de Créditos a Transportar:				13.321.622,95

FOLHAS: 736
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.321.622,95
			Total de Créditos Transportado:	13.321.622,95
***** 24/05/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.202,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.429,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.026,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.429,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA	261,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA	310,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA	439,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA	310,41
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	275,00
2702	63	000000000000524	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000524	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
***** 25/05/2023 *****				
49	105	1637517	RECEBIMENTO 1637517 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOCIANE SOUSA DA SI 25/05	150,00
49	105	1546470	RECEBIMENTO 1546470 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA DANESI 25/05	3,40
49	105	831542	RECEBIMENTO 831542 TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA CONCEICA 25/05	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	181,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
63	105	006013120000109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	4.396,53
3465	63	001312101010003	investimento bancario	564,74
3465	63	001312095720003	investimento bancario	213,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA	4.648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	2.704,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	13.260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE	5.066,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTD	929,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD	486,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD	2.652,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA .	607,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES L	353,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L	205,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L	1.007,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDOR	385,04
259	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA	76,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	44,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA	218,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE	83,57
658	49	929053	PAGAMENTO 929053 TRANSFERENCIA PIX DES: VALDEMAR LEITE DE SOU 25/05	5.730,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,21
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	364,18
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.516,94
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,05
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/05/2023 *****				
49	105	1514034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1100226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	1524072	RECEBIMENTO 1524072 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO FRANCISCO MAC 26/05	6,00
49	105	1458269	RECEBIMENTO 1458269 TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA GOMES DA SILVA 26/05	65,00
49	105	926584	RECEBIMENTO 926584 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLA ALVES LEAL 26/05	4,00
49	105	7148418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.006,80
			Total de Débitos a Transportar:	13.428.359,46
			Total de Créditos a Transportar:	13.428.359,46

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 737
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.428.359,46
Total de Créditos Transportado:				13.428.359,46
***** 26/05/2023 *****				
63	105	005524120000102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	16.914,96
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	5.716,50
3465	63	000000000000099	investimento bancário	46.949,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO I	389,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO I	5.327,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	121,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. -	54,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. -	931,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA	19.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA	29.325,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	1.970,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A.	111,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTD	3.856,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTD	5.865,00
52	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	227,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS	9,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS	4,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS	55,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES L	1.465,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES L	2.228,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIREL	149,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA	318,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA	483,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI	32,50
3122	63	000000000000526	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 04/2023	600,00
3129	63	000000000000526	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 04/2023	360,00
658	49	931573	PAGAMENTO 931573 TRANSFERENCIA PIX DES: EDILSON CALACIO DA SI 26/05	50,00
658	49	931053	PAGAMENTO 931053 TRANSFERENCIA PIX DES: RANNIERI RIBEIRO 26/05	150,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.099,95
3	63	002213120000050	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO I	46,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO I	1.065,42
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.438,44
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	635,78
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	595,21
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	595,21
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000526	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
3311	63	008114611002672	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,50
***** 29/05/2023 *****				
35	63	002709385114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	0027093851514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1740393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	40,00
49	105	1217019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	8,00
49	105	1222229	RECEBIMENTO 1222229 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/	1.000,00
49	105	7694196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	16,40
Total de Débitos a Transportar:				13.604.233,99
Total de Créditos a Transportar:				13.604.233,99

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 738
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.604.233,99
			Total de Créditos Transportado:	13.604.233,99
***** 29/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	54.965,47
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.138,55
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.502,41
3465	63	001312101010003	investimento bancario	1.617,88
3465	63	001312095720004	investimento bancario	49,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1035-00000000000000-CONSUMID	9.472,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1033-00000000000000-CONSUMID	9.464,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1032-00000000000000-CONSUMID	9.315,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1031-00000000000000-CONSUMID	9.315,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1030-00000000000000-CONSUMID	9.285,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1029-00000000000000-CONSUMID	9.275,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1028-00000000000000-CONSUMID	9.257,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1027-00000000000000-CONSUMID	9.246,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-00000000000000-CONSUMID	9.080,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1025-00000000000000-CONSUMID	9.035,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	1.687,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	1.602,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB	112,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB	59,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EM	115,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EM	121,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	24,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL	26,44
658	49	1106007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.700,00
658	49	1916582	PAGAMENTO 1916582 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIDALVA RODRIGUES 29/05	1.500,00
658	49	1846527	PAGAMENTO 1846527 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/05	500,00
658	63	001312187760529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,55
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	271,50
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	349,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	662,01
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,23
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,54
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,62
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,49
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.720,45
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	506,69
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,94
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,91
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	0000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.413,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-00000000000000-CONSUM	719,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-00000000000000-CONSUM	719,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-00000000000000-CONSUM	707,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-00000000000000-CONSUM	707,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-00000000000000-CONSUM	705,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-00000000000000-CONSUM	704,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-00000000000000-CONSUM	703,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-00000000000000-CONSUM	702,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-00000000000000-CONSUM	690,12
			Total de Débitos a Transportar:	13.806.991,41
			Total de Créditos a Transportar:	13.806.991,41

FOLHAS:	739
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.806.991,41
			Total de Créditos Transportado:	13.806.991,41
***** 29/05/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-0000000000000-CONSUM	686,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-0000000000000-CONSUMID	1.807,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-0000000000000-CONSUMIDOF	156,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-0000000000000-CONSUMIDOF	156,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-0000000000000-CONSUMIDOF	153,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-0000000000000-CONSUMIDOF	153,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-0000000000000-CONSUMIDOF	153,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-0000000000000-CONSUMIDOF	153,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-0000000000000-CONSUMIDOF	152,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-0000000000000-CONSUMIDOF	152,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-0000000000000-CONSUMIDOF	149,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-0000000000000-CONSUMIDOF	149,09
3311	63	008014911000194	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,50
***** 30/05/2023 *****				
7	105	1029163	RECEBIMENTO 1029163 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 30/05	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,28
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.176,45
3465	63	000000000000099	investimento bancario	17.162,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de	3.546,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio	248,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comerc	269,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de	58,53
658	49	907306	PAGAMENTO 907306 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JAMES FERRE 30/05	5.500,00
3311	63	008215007000507	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008215007000450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008215007000450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 31/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	140,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.530,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOI	381,49
7	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOI	101,64
202	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.040,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S./	172,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI	26,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI	4,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS	34,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I	28,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I	7,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO	6,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO	1,68
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	132.526,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	71.364,14
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 05 2023	26.495,62
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 05 2023	65.839,41
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 05 2023	5.752,34
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 05/2023	317.524,65
2275	63	000000000009868	vlr ref.	37,74
2275	63	000000000009791	vlr ref.	45,09
2275	63	000000000009528	vlr ref.	57,24
			Total de Débitos a Transportar:	14.478.206,57
			Total de Créditos a Transportar:	14.478.206,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) CNPJ : 11.107.729/0001-88 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023	FOLHAS: 740	BARBOSA CONTABILIDADE LTDA Diário: 11 Folha: 75
	PROC: 229 / 2023	
	Ass:	

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.478.206,57
				Total de Créditos Transportado: 14.478.206,57
***** 01/06/2023 *****				
35	63	000107020314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000107013014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.800,00
49	105	1502336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,90
49	105	1352247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
49	105	1153489	RECEBIMENTO 1153489 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 01/06	109,00
49	105	957295	RECEBIMENTO 957295 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO P NASCIMENTO 01/06	78,00
49	105	805473	RECEBIMENTO 805473 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 01/06	162,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,30
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	14.362,45
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.210,00
3465	63	001312106380000	investimento bancario	996,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE	408,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	3.727,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	11.391,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	27.537,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	1.596,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	26.236,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	500,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	3.709,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	13.289,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 124-31158996000191-SECRETARIA	2.155,20
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.900,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.662,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	865,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	2.092,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	1.993,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	1.010,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE	81,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	447,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	2.278,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	5.507,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	191,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	5.247,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	60,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO	741,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	2.657,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-31158996000191-SECRETARIA	431,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA	187,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA	454,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA	432,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA	219,27
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
3311	63	008615212000532	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615212000532	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008315207000774	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 02/06/2023 *****				
35	63	000211124714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1730130	RECEBIMENTO 1730130 TRANSFERENCIA PIX REM: GERLIANA LIMA BILIO 02/06	5,00
49	105	957038	RECEBIMENTO 957038 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAQUEL GOMES DI 02/06	76,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,34
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	500,00
				Total de Débitos a Transportar: 14.632.709,78
				Total de Créditos a Transportar: 14.632.709,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 741
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.632.709,78
			Total de Créditos Transportado:	14.632.709,78
***** 02/06/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO I	1.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO I	31.131,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	662,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	264,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.199,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAG	26,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S./	143,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMA	50,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS	20,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS	91,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	10,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. -	19,78
658	49	742213	PAGAMENTO 742213 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTIAGO CIRILO NOGUE 02/06	350,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO I	2.366,00
379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO I	127,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO I	6.226,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICÍPIO DE	513,72
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.678,22
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	153,27
***** 03/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S.A. -	336,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	388,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	479,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	342,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	765,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.438,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S./	40,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S./	46,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	41,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	27,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC	57,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS	26,30
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS	20,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	26,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	58,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM	41,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE	9,07
***** 05/06/2023 *****				
35	63	000408080814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	700,00
49	105	1123511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	194,00
49	105	1022533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1630470	RECEBIMENTO 1630470 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ROMUALDO AROU 05/06	89,90
49	105	1550572	RECEBIMENTO 1550572 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DA SILVA NUN 05/06	37,90
49	105	1406170	RECEBIMENTO 1406170 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 03/06	7,00
49	105	1139383	RECEBIMENTO 1139383 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA PRADO SILVA 05/06	26,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,55
			Total de Débitos a Transportar:	14.684.143,00
			Total de Créditos a Transportar:	14.684.143,00

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.684.143,00
Total de Créditos Transportado:				14.684.143,00
***** 05/06/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,40
49	1022	6186661	Vlr ref a aquisição de capital de giro.	30.000,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	2.056,80
63	3465	0000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.968,57
3465	63	0000000000000463	investimento bancario	226,06
182	756		devolução ref. 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	9,01
658	49	2030420	PAGAMENTO 2030420 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 05/06	50,00
658	49	1806412	PAGAMENTO 1806412 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06	20,00
658	49	1659540	PAGAMENTO 1659540 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/06	2.000,00
658	49	1208132	PAGAMENTO 1208132 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06	100,00
658	49	494	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.108,89
658	49	493	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	989,97
658	49	492	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.909,53
658	49	491	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.199,00
658	49	490	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,73
658	49	489	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	715,55
658	49	488	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.067,03
658	49	487	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.103,30
658	49	486	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	318,14
658	49	485	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.388,85
658	49	484	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	77,90
658	49	483	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	173,04
658	49	482	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.050,00
658	49	481	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	146,40
658	49	480	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	479	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	755,25
658	49	478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.103,00
658	49	477	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	500,86
658	49	476	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	684,82
658	49	475	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	577,04
658	49	474	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	301,53
658	49	473	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.477,25
658	49	472	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	738,54
658	49	471	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	3.479,67
658	49	470	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.458,99
658	63	002213120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	0000000000006671	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,50
658	63	0000000000002735	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,92
658	63	0000000000001111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,10
658	182		Devolução de compra nº 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	236,53
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.547,62
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.424,40
2506	63	0000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2527	49	5971850	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº	856,55
3311	63	008115607001172	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 06/06/2023 *****				
49	105	1336257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
49	105	1021163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1604026	RECEBIMENTO 1604026 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROBERTO P MOR 06/06	6,90
49	105	1116545	RECEBIMENTO 1116545 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 06/06	20,00
49	105	1103201	RECEBIMENTO 1103201 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE ALEX DE SOUSA 06/06	200,00
49	105	926410	RECEBIMENTO 926410 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 06/06	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,60
Total de Débitos a Transportar:				14.751.160,97
Total de Créditos a Transportar:				14.751.160,97

FOLHAS: 742
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 743
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.751.160,97
				Total de Créditos Transportado: 14.751.160,97
***** 06/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LI	608,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LI	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE	73,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE	6,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO	46,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L	10,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L	2,64
658	49	1729411	PAGAMENTO 1729411 TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANNY LIMA ALVAREN 06/06	30,00
658	49	1728042	PAGAMENTO 1728042 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 06/06	8,00
658	49	497	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	198,80
658	49	496	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	429,13
658	49	495	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	498,01
658	63	000000000009277	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,50
658	63	000000000008467	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	103,00
658	63	000000000007374	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,97
658	63	000000000005372	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000002195	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00
658	63	000000000000895	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4,00
2520	49	5980504	Valor ref. a pagamento Conta de Água	91,57
***** 07/06/2023 *****				
35	63	000717141814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000717134114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1515294	RECEBIMENTO 1515294 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA S OLIVEIRA 07/06	11,00
49	105	1333114	RECEBIMENTO 1333114 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE SILVA SANTOS 07/06	10,90
49	105	937405	RECEBIMENTO 937405 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANIA CONDURU DE S 07/06	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,40
49	105	8286020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005527890000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.289,94
63	105	005527890000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.155,20
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.537,35
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.118,90
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.832,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	35.694,02
658	49	1251315	PAGAMENTO 1251315 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 07/06	250,00
658	49	832252	PAGAMENTO 832252 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 07/06	200,00
658	63	001312183740607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	507,87
658	63	002229540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.581,20
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000002221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.387,19
3311	63	008615812001600	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615812000893	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615812000893	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615812000848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615812000848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 08/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.370,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A.	284,48
				Total de Débitos a Transportar: 14.937.883,80
				Total de Créditos a Transportar: 14.937.883,80

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 744
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.937.883,80
			Total de Créditos Transportado:	14.937.883,80
***** 08/06/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS	145,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A.	31,67
***** 09/06/2023 *****				
35	63	000906150314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000906142114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808185714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000808130014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1243042	RECEBIMENTO 1243042 TRANSFERENCIA PIX REM: SUENE COELHO BORGES S 08/0	90,00
49	105	1128169	RECEBIMENTO 1128169 TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL RODRIGUES DOS 09/06	4,00
49	105	1101254	RECEBIMENTO 1101254 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 09/06	90,00
49	105	1100448	RECEBIMENTO 1100448 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL GOMES SILVA LO 09/06	190,00
49	105	1042492	RECEBIMENTO 1042492 TRANSFERENCIA PIX REM: MOACIR PAULO ROMAN 09/06	105,00
49	105	1038385	RECEBIMENTO 1038385 TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA ROCHA DOS SA 08/06	14,50
49	105	1005428	RECEBIMENTO 1005428 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRYELLY DA SILVA MEL 09/06	8,50
49	105	1005149	RECEBIMENTO 1005149 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/06	39,80
49	105	913002	RECEBIMENTO 913002 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 08/06	17,00
49	105	726077	RECEBIMENTO 726077 TRANSFERENCIA PIX REM: MARDIANE DOS SANTOS S 09/06	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,25
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42.090,62
3465	63	000000000000099	investimento bancario	19.824,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	5.485,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	36.604,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	1.575,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	110,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	119,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA	25,99
658	49	1731147	PAGAMENTO 1731147 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ADAUTO DE DEU 08/06	150,00
658	49	1730228	PAGAMENTO 1730228 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 08/06	40,00
658	49	498	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	923,12
658	63	002213125100050	vlr ref a pagamento de fornecedor	180,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,50
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,02
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,73
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,95
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.443,95
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	002213120000366	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	416,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	658,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	7.320,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA	90,52
***** 12/06/2023 *****				
35	63	001011102014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1407233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
49	105	1248015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1202177	RECEBIMENTO 1202177 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 12/06	13,50
49	105	1104538	RECEBIMENTO 1104538 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 12/06	86,50
			Total de Débitos a Transportar:	15.089.052,75
			Total de Créditos a Transportar:	15.089.052,75

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 749
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.089.052,75
			Total de Créditos Transportado:	15.089.052,75
***** 12/06/2023 *****				
49	105	816026	RECEBIMENTO 816026 TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA DE ARA JO BAR 12/06	200,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,83
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	151,67
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	43.587,21
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.051,76
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	9.481,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	58.547,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAL	470,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRI	28,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUST	35,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAI	7,77
58	49	1235323	PAGAMENTO 1235323 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 12/06	3.465,70
658	49	462	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,38
658	49	461	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	001312187760612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.079,79
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	0000000000007598	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.587,26
658	63	0000000000005707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	268,31
658	63	0000000000004580	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.017,23
658	63	0000000000004179	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	610,00
658	63	0000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.589,55
1036	63	0000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.595,31
1036	63	0000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	607,89
1036	63	0000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	655,05
1036	63	0000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.025,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MI	720,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	1.137,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN	11.709,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUNIC	156,45
5	63	000000001078066	vlr ref.	16,83
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	008916311011593	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** 13/06/2023 *****				
35	63	001311303514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	001310003214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
49	105	1259300	RECEBIMENTO 1259300 TRANSFERENCIA PIX REM: CECILIA ANUNCIACAO DE 13/0	21,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,63
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,15
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,90
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.356,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 136-27352414004123-POSTERUS SI	89,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX	4.000,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,92
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.151,90
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	623,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	587,75
			Total de Débitos a Transportar:	15.267.793,03
			Total de Créditos a Transportar:	15.267.793,03

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 746
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.267.793,03
			Total de Créditos Transportado:	15.267.793,03
***** 13/06/2023 *****				
658	63	002235060000043	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000009868	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	279,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES	30,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 136-27352414004123-POSTERUS SI	10,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX	800,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
3311	63	008116407002079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008116407002079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008116407002029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008116407002029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 14/06/2023 *****				
35	63	001416263114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001416254814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
5	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1405274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1238114	RECEBIMENTO 1238114 TRANSFERENCIA PIX REM: LUISNANDE ROCHA A SIL 14/06	1,00
49	105	1230189	RECEBIMENTO 1230189 TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA CHAVES DIAS B 14/06	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.920,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,68
63	105	005513120000287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68.029,04
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.467,06
3465	63	000000000000099	investimento bancario	21.158,33
658	63	001312183740614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.467,15
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000008519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.007,13
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
** 15/06/2023 *****				
35	63	001507122014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
35	63	001507115114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001507111914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1450226	RECEBIMENTO 1450226 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/06	74,90
49	105	802114	RECEBIMENTO 802114 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL P GUEDES 15/06	13,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,54
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	8.264,99
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX	705,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO	1.678,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.053,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	804,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.456,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.996,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.424,04
			Total de Débitos a Transportar:	15.442.465,20
			Total de Créditos a Transportar:	15.442.465,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 777
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.442.465,20
			Total de Créditos Transportado:	15.442.465,20
***** 15/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	108,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	779,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAG.	126,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAG.	96,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S./	170,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE AI	209,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAC	650,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC	3,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC	31,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA	80,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA	61,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS	33,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE	227,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IM	412,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM	8,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM	28,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	17,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	13,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ART	49,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGE	89,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE	6,19
658	49	1838397	PAGAMENTO 1838397 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 15/06	500,00
658	49	1453174	PAGAMENTO 1453174 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 15/06	150,00
658	49	1452145	PAGAMENTO 1452145 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 15/06	200,00
658	49	918356	PAGAMENTO 918356 TRANSFERENCIA PIX DES: SPORT CARLOS LTDA 15/06	753,10
658	63	0000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.649,00
658	63	0000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	506,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX	141,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO	201,36
2702	63	0000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	600,91
2702	63	0000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	600,91
2702	63	0000000000000615	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	507,48
1	49	10623	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
***** 16/06/2023 *****				
35	63	001607082214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
49	105	1110492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1033563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
49	105	1154014	RECEBIMENTO 1154014 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 16/06	100,00
49	105	1134416	RECEBIMENTO 1134416 TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE SILVA GOMES 16/06	140,00
49	105	850438	RECEBIMENTO 850438 TRANSFERENCIA PIX REM: RAMIRES TACITO OLIVEI 16/06	35,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,13
63	3465	0000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.477,72
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.678,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI	148,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI	924,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 159592-SUZANO S.A.	3.779,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI	10,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI	36,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	439,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I	11,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I	70,27
			Total de Débitos a Transportar:	15.465.469,84
			Total de Créditos a Transportar:	15.465.469,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 718
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.465.469,84
			Total de Créditos Transportado:	15.465.469,84
***** 16/06/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	40,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO	2,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO	15,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A.	8,71
3122	63	000000000000616	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 05/2023	675,00
3129	63	000000000000616	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 05/2023	405,00
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	954,62
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	002213120000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000002207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	380,00
749	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE COFINS MES 05 2023	137,61
756	63	000000000000616	vlr ref a pagamento de icms 05.2023	1.544,04
791	63	000000000000616	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 05/2023	29,88
2702	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	638,95
2702	63	000000000000616	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.445,62
***** 19/06/2023 *****				
35	63	001709403014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	001709395014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1741001	RECEBIMENTO 1741001-TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 17/0	240,00
49	105	1740248	RECEBIMENTO 1740248 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 19/06	7,50
49	105	1355144	RECEBIMENTO 1355144 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 19/06	3,00
49	105	1140572	RECEBIMENTO 1140572 TRANSFERENCIA PIX REM: RANIELA LIMA FERRO DE 17/06	16,00
49	105	931259	RECEBIMENTO 931259 TRANSFERENCIA PIX REM: ELVIRA F GONCALVES 19/06	22,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,59
63	105	005524120000085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.079,30
63	105	005524120000085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32.191,70
3465	63	000000000000099	investimento bancario	47.597,37
3465	63	001312095720004	investimento bancario	1.382,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO	4.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO	1.150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. -	871,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	567,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	971,22
182	658		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A.	104,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A.	116,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS	45,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS	28,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS	36,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,90
658	49	1602160	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	138,96
658	49	1557208	PAGAMENTO 1557208 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 19/06	30,00
658	49	1556267	PAGAMENTO 1556267 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/06	500,00
658	49	1555298	PAGAMENTO 1555298 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 19/06	200,00
658	63	000000000003955	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000003821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO	850,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO	230,00
***** 20/06/2023 *****				
35	63	002007281614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002007273914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.592.236,20
			Total de Créditos a Transportar:	15.592.236,20

FOLHAS:	749
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.592.236,20
			Total de Créditos Transportado:	15.592.236,20
***** 20/06/2023 *****				
35	63	00000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1712325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
49	105	1555390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,42
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	39.526,13
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.250,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.685,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	18.080,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.655,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.563,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.616,04
59	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.148,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTD.	660,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.374,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA	466,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	143,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA	298,32
658	63	001312187760620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,47
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	709,07
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.770,41
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	698,68
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,56
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	245,89
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,84
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,34
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.524,62
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.149,29
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.250,26
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,37
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.105,50
658	63	002213120000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	358,30
658	63	002213120000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.600,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000135070000772	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
2527	63	000000000000620	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008317112001582	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 21/06/2023 *****				
35	63	002106223814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002106220714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1134482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,40
49	105	1122444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
49	105	929184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1731159	RECEBIMENTO 1731159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE GOMES DA 21/0	100,00
49	105	836581	RECEBIMENTO 836581 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS VINICIUS PERE 21/06	16,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.753.495,11
			Total de Créditos a Transportar:	15.753.495,11

FOLHAS:	750
PROC:	229 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.753.495,11
			Total de Créditos Transportado:	15.753.495,11
***** 21/06/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,32
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	7.850,80
63	105	000000000008536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,40
63	105	000000000000786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 144-30290490000179-PROJETO PEI	1.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO I	88,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO I	25.777,88
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	000000000008615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	195,30
658	63	000000000008536	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,40
658	63	000000000004822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 144-30290490000179-PROJETO PEI	222,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO I	10,62
379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO I	5.155,52
***** 22/06/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,01
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,58
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.223,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	409,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	660,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	416,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE LI	240,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.003,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQUI	104,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIS	79,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIS	16,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE	9,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE	120,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	31,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	50,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD	31,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I	18,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I	76,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E M	7,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	6,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	10,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA	6,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L	3,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L	16,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQU	1,72
658	49	956557	PAGAMENTO 956557 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE MELO 22/06	725,00
658	63	000000000007915	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.487,07
658	63	000000000007681	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	63	000000000007367	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	460,00
658	63	000000000005817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,00
658	63	000000000005706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
***** 23/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1659471	RECEBIMENTO 1659471 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCILEIDE R SANTOS 23/06	90,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.810.171,05
			Total de Créditos a Transportar:	15.810.171,05

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	FSL
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.810.171,05
			Total de Créditos Transportado:	15.810.171,05
***** 23/06/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,44
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,71
63	105	005527890000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.866,44
3465	63	000000000000099	investimento bancario	6.743,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.371,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	30.032,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.668,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.074,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.006,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.933,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTD.	306,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.282,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA	66,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA	495,53
58	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.255,02
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.516,93
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.786,41
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,80
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	512,21
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,12
658	63	001312183740623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,75
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
3311	63	008117411001898	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008117411001846	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 26/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	6.180,80
63	105	005513120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,40
3465	63	001312101010003	investimento bancario	557,51
3465	63	001312095720004	investimento bancario	221,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA	445,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C	3.465,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	45.414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.382,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E COMI	30,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS I	415,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.082,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.676,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E CC	1,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMA	263,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.451,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.777,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C	57,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	749,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	385,81
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,54
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,21
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,52
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,69
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,67
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	656,67
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	323,49
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,55
			Total de Débitos a Transportar:	16.047.265,85
			Total de Créditos a Transportar:	16.047.265,85

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 752
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.047.265,85
			Total de Créditos Transportado:	16.047.265,85
***** 26/06/2023 *****				
658	63	00000000009744	vl ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Receber Conforme Competência ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA	53,44
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 27/06/2023 *****				
49	105	1733129	RECEBIMENTO 1733129 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/0	806,60
49	105	1733127	RECEBIMENTO 1733127 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/0	371,80
49	105	1733125	RECEBIMENTO 1733125 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/0	895,70
49	105	1635021	RECEBIMENTO 1635021 TRANSFERENCIA PIX REM: ROMULO SABOIA MARTINS 26/	2,00
49	105	1546077	RECEBIMENTO 1546077 TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO MURILO C JUNIO 27/06	2,00
49	105	1431271	RECEBIMENTO 1431271 TRANSFERENCIA PIX REM: EUTANIA COSTA FERRO 26/06	16,00
49	105	1347292	RECEBIMENTO 1347292 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDILENE L S SAN 26/06	9,90
49	105	924144	RECEBIMENTO 924144 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 27/06	28,40
49	105	828407	RECEBIMENTO 828407 TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA SOUSA DA SILV 27/06	6,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.922,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	199,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAC	695,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-30276492000103-ASSOCIACAC	806,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 147-30276492000103-ASSOCIACAC	371,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO E	1.549,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO E	3.684,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.169,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. -	382,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.183,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.375,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	38.457,00
182	658		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAG	46,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A.	45,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.905,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	836,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.327,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.691,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMA	88,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS	23,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.226,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTD.	317,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTD.	560,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.922,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	19,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA	266,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	69,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA	121,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA	634,54
658	49	1633059	PAGAMENTO 1633059 TRANSFERENCIA PIX DES: EVA PATRICIA DA SILVA 24/06	150,00
658	49	1043320	PAGAMENTO 1043320 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/06	500,00
658	63	0000000000000627	vl ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	349,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.148.030,03
			Total de Créditos a Transportar:	16.148.030,03

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 753
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.148.030,03
			Total de Créditos Transportado:	16.148.030,03
***** 27/06/2023 *****				
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,95
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	176,95
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,00
658	63	000000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACA	23,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACA	139,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-30276492000103-ASSOCIACA	161,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30276492000103-ASSOCIACA	74,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO I	185,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO I	736,93
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	000000000000627	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
***** 28/06/2023 *****				
35	63	002815252814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
35	63	002815243814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	002808195514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	002808191314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1703021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
49	105	1647177	RECEBIMENTO 1647177 TRANSFERENCIA PIX REM: DHEYMENSON FEITOSA LO 28/	7,51
49	105	1644271	RECEBIMENTO 1644271 TRANSFERENCIA PIX REM: DHEYMENSON FEITOSA LO 28/	7,50
49	105	1412377	RECEBIMENTO 1412377 TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUEANE ALVES DA CO 28/	52,00
49	105	1408376	RECEBIMENTO 1408376 TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUEANE ALVES DA CO 28/	75,90
49	105	1205513	RECEBIMENTO 1205513 TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS CARVALHO DA 28/	15,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.421,88
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.234,16
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.472,73
3465	63	001312101010003	investimento bancario	1.585,95
3465	63	001312095720004	investimento bancario	51,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	1.734,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	6.910,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 151-30248145000177-SECRETARIA	22.474,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	823,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	9.409,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	2.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.826,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	335,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.765,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIREL	220,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI	47,82
658	49	1823196	PAGAMENTO 1823196 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/06	500,00
658	49	1459540	PAGAMENTO 1459540 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 28/06	50,00
658	49	1458524	PAGAMENTO 1458524 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 28/06	777,84
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.518,56
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,92
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	328,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETAR	715,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	208,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA	1.382,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30248145000177-SECRETARIA	4.494,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	98,78
			Total de Débitos a Transportar:	16.265.069,48
			Total de Créditos a Transportar:	16.265.069,48

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 754
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.265.069,48
Total de Créditos Transportado:				16.265.069,48
***** 28/06/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA	1.881,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA M	155,26
2520	63	000000000000628	Valor ref: a pagamento Conta de Água	71,93
***** 29/06/2023 *****				
35	63	002916070514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	002916063314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	002913490714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	120,00
49	105	1143590	RECEBIMENTO 1143590 TRANSFERENCIA PIX REM: MACELIA SOUSA OLIVEIR 29/06	3,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,61
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.232,47
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.474,45
63	105	005513120000298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.645,27
63	105	005513120000287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.871,90
05	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00000000000000-CONSUMID	9.318,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-00000000000000-CONSUMID	9.309,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1044-00000000000000-CONSUMID	9.279,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1043-00000000000000-CONSUMID	9.288,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1042-00000000000000-CONSUMID	9.330,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-00000000000000-CONSUMID	9.332,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1040-00000000000000-CONSUMID	9.333,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-00000000000000-CONSUMID	9.303,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1038-00000000000000-CONSUMID	9.276,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1037-00000000000000-CONSUMID	9.256,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-00000000000000-CONSUMID	9.090,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	823,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA L	1.320,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	98,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA	158,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LT	62,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E C	100,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA	13,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA L	21,79
63	000000000000629		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,01
658	63	000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,31
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	0000000000009770	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	226,27
658	63	0000000000007916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,50
658	63	0000000000007398	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,60
658	63	0000000000004585	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,60
658	63	0000000000004322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,00
658	63	0000000000002786	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00000000000000-CONSUM	708,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-00000000000000-CONSUM	707,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-00000000000000-CONSUM	705,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-00000000000000-CONSUM	705,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-00000000000000-CONSUM	709,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-00000000000000-CONSUM	709,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-00000000000000-CONSUM	709,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-00000000000000-CONSUM	707,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-00000000000000-CONSUM	705,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-00000000000000-CONSUM	703,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUM	690,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUMID	1.818,01
Total de Débitos a Transportar:				16.504.243,07
Total de Créditos a Transportar:				16.504.243,07

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 755
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Diário: 11 Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.504.243,07
			Total de Créditos Transportado:	16.504.243,07
**** 29/06/2023 ****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-0000000000000-CONSUMIDOF	153,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-0000000000000-CONSUMIDOF	153,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-0000000000000-CONSUMIDOF	153,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-0000000000000-CONSUMIDOF	153,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-0000000000000-CONSUMIDOF	153,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-0000000000000-CONSUMIDOF	154,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-0000000000000-CONSUMIDOF	579,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-0000000000000-CONSUMIDOF	153,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-0000000000000-CONSUMIDOF	153,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-0000000000000-CONSUMIDOF	152,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-0000000000000-CONSUMIDOF	149,99
**** 30/06/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
35	63	003007202314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	003007194314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	003007120114587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1740063	RECEBIMENTO 1740063 TRANSFERENCIA PIX REM: 62139457331 30/06	14,00
49	105	1630033	RECEBIMENTO 1630033 TRANSFERENCIA PIX REM: 61966741375 30/06	5,00
49	105	924523	RECEBIMENTO 924523 TRANSFERENCIA PIX REM: 85252310378 30/06	175,00
49	105	820066	RECEBIMENTO 820066 TRANSFERENCIA PIX REM: 04934548378 30/06	0,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,40
63	658	000000000000000	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	9.999,99
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005502420000101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.200,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	250,90
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	110.245,00
658	63	002213125100084	vlr ref a pagamento de fornecedor	700,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	855,60
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	791,22
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	20.000,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023	19.779,72
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 06 2023	61.346,44
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023 06 2023	4.294,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.959,18
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 06/2023	309.625,82
3311	63	00000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,89
3311	63	008418112003172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008418112003088	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 01/07/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA	3.204,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA	384,48
**** 03/07/2023 ****				
35	63	000210431514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1732081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	825061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,80
49	105	1606263	RECEBIMENTO 1606263 TRANSFERENCIA PIX REM: 87543192349 03/07	107,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.118.948,44
			Total de Créditos a Transportar:	17.118.948,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 756
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.118.948,44
			Total de Créditos Transportado:	17.118.948,44
***** 03/07/2023 *****				
49	105	1055236	RECEBIMENTO 1055236 TRANSFERENCIA PIX REM: 96060751334 03/07	72,20
49	105	1012519	RECEBIMENTO 1012519 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07	29,00
49	105	1004162	RECEBIMENTO 1004162 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07	74,00
49	105	921143	RECEBIMENTO 921143 TRANSFERENCIA PIX REM: 91989566391 01/07	37,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,84
49	105	7300694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	49.218,25
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.122,36
3465	63	001312106380000	investimento bancario	2.807,88
3773	49	5111192	investimento bancario	437,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	360,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	2.139,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	3.321,90
05	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	18.681,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	2.969,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	34.972,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.436,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. -	430,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A.	640,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A.	51,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS	118,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS	32,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A.	25,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,11
658	49	1059584	PAGAMENTO 1059584 TRANSFERENCIA PIX DES: 00901216194 03/07	10,00
658	49	1058550	PAGAMENTO 1058550 TRANSFERENCIA PIX DES: 17948797300 03/07	160,00
658	63	0000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14.217,52
658	63	0000000000007343	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	0000000000007916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	457,81
658	63	0000000000007865	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	568,31
658	63	0000000000003751	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,00
658	63	0000000000003407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.204,00
658	63	0000000000002443	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	248,99
658	63	0000000000002188	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	249,50
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.045,00
658	63	000113120000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,36
1036	63	001312107270000	pagamento de capital de giro	1.498,18
1036	63	001312106780000	pagamento de capital de giro	1.379,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITUR	2.657,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	43,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO	427,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	398,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA	3.736,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	356,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA	6.994,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA M	577,07
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	20,62
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	000000000000342	Seguros Diversos Neg.	17,80
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	3.061,95
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,78
3311	63	008118407000891	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.327.037,31
			Total de Créditos a Transportar:	17.327.037,31

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023


FOLHAS: 75x
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.327.037,31
			Total de Créditos Transportado:	17.327.037,31
***** 03/07/2023 *****				
***** 04/07/2023 *****				
49	105	1433536	RECEBIMENTO 1433536 TRANSFERENCIA PIX REM: 020192172000111 04/07	635,00
49	105	959067	RECEBIMENTO 959067 TRANSFERENCIA PIX REM: 026245325000128 04/07	117,90
49	105	840445	RECEBIMENTO 840445 TRANSFERENCIA PIX REM: 00388753307 04/07	17,50
49	105	6233662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.555,27
63	105	006113120000317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	931,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
3773	49	6114858	investimento bancario	3.203,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	32,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	1.957,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-34934502000101-INSTITUTO D	931,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-05338005360-NEYLANE SILV/	16,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	173,04
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,97
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,03
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	3,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E	391,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-34934502000101-INSTITUTO D	186,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-05338005360-NEYLANE SILV/	3,20
2702	63	000000000000704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	316,80
2702	63	000000000000704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	66,63
3311	63	008218507000053	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008118507000795	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,60
3311	63	008118507001793	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008118507001829	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008118507001829	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 05/07/2023 *****				
	3773	6114858	retirada de saldo do investimento bancario	3.203,78
	3773	5111192	retirada de saldo do investimento bancario	437,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,40
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	105,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	1.333,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	3.369,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN	9.175,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	598,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	5.600,30
658	49	507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,31
658	49	506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.199,00
658	49	505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	753,71
658	49	504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	146,40
658	49	503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	480,41
658	49	502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	336,89
658	49	501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	281,06
1022	49	9990186	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	160,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN	673,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN	1.835,16
			Total de Débitos a Transportar:	17.381.267,29
			Total de Créditos a Transportar:	17.381.267,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 258
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.381.267,29
			Total de Créditos Transportado:	17.381.267,29
***** 05/07/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	71,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN	1.120,02
2702	63	00000000000705	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	100,00
3311	63	008118607001189	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 06/07/2023 *****				
49	105	1354246	RECEBIMENTO 1354246 TRANSFERENCIA PIX REM: 97663697391 06/07	180,00
49	105	1158437	RECEBIMENTO 1158437 TRANSFERENCIA PIX REM: 60868884340 06/07	3,00
63	105	005513120000262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.703,18
63	105	005513120000262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.199,12
3465	63	00000000000099	investimento bancario	10.902,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO	105,30
658	49	1718129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	49	1540341	PAGAMENTO 1540341 TRANSFERENCIA PIX DES: 049551106000172 06/07	170,00
58	49	1037442	PAGAMENTO 1037442 TRANSFERENCIA PIX DES: 70195951387 06/07	5.000,00
658	49	1034052	PAGAMENTO 1034052 TRANSFERENCIA PIX DES: 00847726380 06/07	12.800,00
658	49	509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	716,39
658	49	508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	384,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO	21,06
***** 07/07/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	821360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
49	105	1224301	RECEBIMENTO 1224301 TRANSFERENCIA PIX REM: 63204346358 07/07	7,50
49	105	1206247	RECEBIMENTO 1206247 TRANSFERENCIA PIX REM: 93029489353 07/07	7,50
49	105	1123367	RECEBIMENTO 1123367 TRANSFERENCIA PIX REM: 60885789393 07/07	8,40
49	105	1009332	RECEBIMENTO 1009332 TRANSFERENCIA PIX REM: 62103613317 07/07	60,00
49	105	907243	RECEBIMENTO 907243 TRANSFERENCIA PIX REM: 60162497342 07/07	65,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,34
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,88
3465	00000000000099		retirada de saído do investimento bancario	7.656,12
105	105	005581980000006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.082,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	18.061,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	19.913,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	127,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	922,30
658	49	1529542	PAGAMENTO 1529542 TRANSFERENCIA PIX DES: 55039898304 07/07	1.800,00
658	63	000000000005103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,87
658	63	000000000004945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49,53
658	63	000000000002113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000002023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,42
658	63	001312187760707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	486,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	2.167,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	3.982,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	15,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN	184,46
2702	63	001312187760707	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.963,20
3311	63	008618812000833	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 10/07/2023 *****				
49	105	1038548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.502.297,57
			Total de Créditos a Transportar:	17.502.297,57

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 759
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Diário: 11 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.502.297,57
			Total de Créditos Transportado:	17.502.297,57
***** 10/07/2023 *****				
49	105	1509379	RECEBIMENTO 1509379 TRANSFERENCIA PIX REM: 96732342304 10/07	2,00
49	105	1354162	RECEBIMENTO 1354162 TRANSFERENCIA PIX REM: 61967265364 10/07	9,20
49	105	1135523	RECEBIMENTO 1135523 TRANSFERENCIA PIX REM: 04543016505 10/07	6,80
49	105	1119455	RECEBIMENTO 1119455 TRANSFERENCIA PIX REM: 93990286315 08/07	70,00
49	105	801506	RECEBIMENTO 801506 TRANSFERENCIA PIX REM: 60499554337 08/07	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
63	658	002023062757900	Devolução Monetária de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	1.122,36
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.440,70
3465	63	000000000000463	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 414-0000000000000-CONSUMIDO	89,90
658	49	500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	499	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	000000000006256	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,67
658	63	000000000003853	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	206,44
658	63	000000000003109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7,99
58	63	000000000002907	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	148,18
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.445,65
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	588,54
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	632,84
1036	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	995,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 414-0000000000000-CONSUMIDO	10,78
2275	63	000000001078066	vlr ref.	16,83
2506	63	000000000000165	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	008019111012087	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
***** 11/07/2023 *****				
49	105	1857477	RECEBIMENTO 1857477 TRANSFERENCIA PIX REM: 01797183397 11/07	1.148,30
49	105	1645461	RECEBIMENTO 1645461 TRANSFERENCIA PIX REM: 05169912307 11/07	4,00
49	105	906535	RECEBIMENTO 906535 TRANSFERENCIA PIX REM: 05946870394 11/07	158,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,27
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.975,69
63	105	005513120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,22
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.339,52
	49	1038019	PAGAMENTO 1038019 TRANSFERENCIA PIX DES: 55639898304 11/07	200,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.465,79
658	63	001312187760711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	405,00
3311	63	008119211000988	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 12/07/2023 *****				
35	63	001206582614587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001206575314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1748002	RECEBIMENTO 1748002 TRANSFERENCIA PIX REM: 01125034386 12/07	8,00
49	105	1356104	RECEBIMENTO 1356104 TRANSFERENCIA PIX REM: 72393343334 12/07	100,00
49	105	928332	RECEBIMENTO 928332 TRANSFERENCIA PIX REM: 61478813377 12/07	7,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	83,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,42
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,78
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	26.626,61
63	105	002213120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.230,00
63	105	002213120000294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.098,00
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
3465	63	000000000000463	investimento bancario	150,71
			Total de Débitos a Transportar:	17.663.629,90
			Total de Créditos a Transportar:	17.663.629,90

FOLHAS:	760
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.663.629,90
			Total de Créditos Transportado:	17.663.629,90
***** 12/07/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	1.015,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E	6.083,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO I	6.026,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO I	18.973,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO	4.230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	3.149,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAC	377,96
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000113120000258	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,85
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	381,95
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,03
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	864,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO I	121,80
379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO I	1.216,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO I	723,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO I	3.794,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO	846,00
2520	63	000000000000712	Valor ref: a pagamento Conta de Água	79,45
2520	63	000000000000712	Valor ref: a pagamento Conta de Água	81,20
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	000000000000165	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 13/07/2023 *****				
35	63	001313053714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001313050514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	835011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,94
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,33
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,65
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	005526030000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.000,61
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.003,05
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37.941,90
3465	63	000000000000099	investimento bancario	54.158,02
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.767,75
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000129540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
3311	63	008319411001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008319411001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008319411001045	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008319411001045	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 14/07/2023 *****				
35	63	001408422714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001408415014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1620073	RECEBIMENTO 1620073 TRANSFERENCIA PIX REM: 9482033372 14-07	19,90
			Total de Débitos a Transportar:	17.917.974,58
			Total de Créditos a Transportar:	17.917.974,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 261
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.917.974,58
			Total de Créditos Transportado:	17.917.974,58
***** 14/07/2023 *****				
49	105	1135343	RECEBIMENTO 1135343 TRANSFERENCIA PIX REM: 61828350362 14/07	114,00
49	105	916351	RECEBIMENTO 916351 TRANSFERENCIA PIX REM: 00968409350 14/07	1,00
49	105	8160996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,13
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,29
63	105	005526030000123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.220,40
63	105	000000000003669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45.119,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	8.068,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN	20.063,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-30248145000177-SECRETARIA	10.891,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	459,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	13.602,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLAS	2.438,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMERC	1.497,60
52	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMI	104,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM.	185,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E CO	113,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLA	40,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMER	24,71
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	296,40
658	63	000000000003740	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000002529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000113120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	488,77
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.398,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.467,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN	4.012,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-30248145000177-SECRETARIA	2.178,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	55,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA	2.720,45
1	49	30723	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	008219511001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	008219511000562	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 15/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LI	258,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LI	195,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELETI	402,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTDA	76,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COMI	60,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE	31,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE	7,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE EL	48,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTDA	9,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E CC	2,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO 1	19,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO 1	14,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE 1	30,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTI	5,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E	4,56
			Total de Débitos a Transportar:	18.078.618,29
			Total de Créditos a Transportar:	18.078.618,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 762
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.078.618,29
			Total de Créditos Transportado:	18.078.618,29
***** 15/07/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L	4,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L	3,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELET	6,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTDA	1,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COM	0,99
***** 17/07/2023 *****				
35	63	001707193914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001707190814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
49	105	9118006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.395,01
3773	49	3470539	investimento bancario	10.189,95
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1701077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX	620,00
658	63	000000000001546	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	002213120000081	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	000000000009981	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	63	000000000008966	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	78,00
658	63	000000000008705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
658	63	000000000008561	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	99,38
658	63	000000000008108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,18
658	63	000000000006190	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,85
658	63	000000000005789	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	67,50
658	63	000000000005134	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,25
658	63	000000000005059	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,00
658	63	000000000004780	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000734	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,30
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,88
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	399,24
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,70
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	486,43
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	483,13
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	424,27
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.259,81
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,74
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,02
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX	124,00
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	148,09
***** 18/07/2023 *****				
35	63	001814304314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
35	63	001814295714587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	50,00
49	105	2023331	RECEBIMENTO 2023331 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALVA PEREIRA DOS 18/07	5,00
49	105	1640159	RECEBIMENTO 1640159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA GIOVANNA PERE 18/07	490,00
49	105	1408292	RECEBIMENTO 1408292 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 18/07	1.000,00
49	105	1153148	RECEBIMENTO 1153148 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 18/07	468,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,25
			Total de Débitos a Transportar:	18.200.758,43
			Total de Créditos a Transportar:	18.200.758,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 763
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.200.758,43
			Total de Créditos Transportado:	18.200.758,43
***** 18/07/2023 *****				
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.891,80
63	105	005513120000110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.061,54
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.212,72
3465	63	000000000000099	investimento bancario	9.546,74
3773	49	4100832	investimento bancario	1.905,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.715,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.973,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COME	2.288,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.543,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.255,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.594,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E CO	150,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	856,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.365,95
59	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E CO	173,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	186,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	296,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COME	37,77
3122	35		VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 06/2023	675,00
3129	35		VALOR REF PAGAMENTO DE CSLI MES 06/2023	405,00
658	49	1653223	PAGAMENTO 1653223 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 18/07	40,00
658	49	1652122	PAGAMENTO 1652122 TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MARTINS LIM 18/07	100,00
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.505,44
658	63	002235070000772	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000002503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,60
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,90
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	128,34
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,31
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.520,67
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	865,18
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.766,96
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	706,29
658	63	000000000000718	vlr ref a pagamento de icms 05.2023	2.397,39
2702	63	000000000000718	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	596,14
3311	63	008119907002568	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008419909001281	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008119907002407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 19/07/2023 *****				
35	63	001908292514587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	001908283414587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.400,00
49	105	1408401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
49	105	1155406	RECEBIMENTO 1155406 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIA SILVA DE OLIVEI 19/07	20,00
49	105	1033031	RECEBIMENTO 1033031 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ALICE VIEIRA 19/07	6,00
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	340,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,91
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.154,22
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
3465	63	001312095720004	investimento bancario	1.339,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	27.716,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	3.672,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.402.304,64
			Total de Créditos a Transportar:	18.402.304,64

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 262
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.402.304,64
			Total de Créditos Transportado:	18.402.304,64
**** 19/07/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	41.105,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.543,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	660,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.221,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	279,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.124,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	60,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	678,24
658	49	849470	PAGAMENTO 849470 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 19/07	576,30
658	63	000000000001312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.705,93
658	63	002213120000094	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
749	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE COFINS MES 06 2023	121,68
791	63	000000000000719	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 06/2023	26,42
2527	63	000000000000719	Valor Ref a Telefone do Mês-DOC N° ???	78,99
2702	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	642,14
702	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.452,86
3311	63	008120011001334	Pagamento de tarifas bancarias sob: movimentações financeiras	3,60
3311	63	008120011001334	Pagamento de tarifas bancarias sob: movimentações financeiras	3,60
**** 20/07/2023 ****				
49	105	1651551	RECEBIMENTO 1651551 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 20/07	1,50
49	105	1643535	RECEBIMENTO 1643535 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DA SILVA NUN 20/07	55,80
49	105	856085	RECEBIMENTO 856085 TRANSFERENCIA PIX REM: IVANY BEZERRA FERREIR 20/07	35,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,13
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.773,67
3465	63	000000000000463	investimento bancario	227,05
3773	49	5283784	investimento bancario	180,04
658	63	000000000009288	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	286,00
658	63	000000000009031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	475,00
658	63	000000000006965	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.785,62
**** 21/07/2023 ****				
	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	120,00
	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.493,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX	405,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI	54,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI	235,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 334349-JELTA VEICULOS E MAQUINA:	235,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M	4,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M	17,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU	0,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU	3,90
658	49	1142485	PAGAMENTO 1142485 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 21/07	120,00
658	63	000000000009798	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,00
658	63	000000000003761	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000003186	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,00
658	63	000000000002552	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	844,00
658	63	000000000002079	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,00
658	63	000000000001375	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	132,10
658	63	000000000000721	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.171,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX	81,00
**** 24/07/2023 ****				
			Total de Débitos a Transportar:	18.489.760,43
			Total de Créditos a Transportar:	18.489.760,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 769
 PROC: 209 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.489.760,43
Total de Créditos Transportado:				18.489.760,43
***** 24/07/2023 *****				
35	63	002210235814587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	002207414014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
49	105	950098	RECEBIMENTO 950098-TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA OLIVEIRA GOMES 22/07	6,00
49	105	934334	RECEBIMENTO 934334-TRANSFERENCIA PIX-REM: MARIA DOS ANJOS VIANA 23/07	74,90
49	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	8.045,18
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,59
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.669,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.756,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	26.561,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA	37.293,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE AI	192,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.312,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.458,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE	63,75
59	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.018,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ART	13,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA	438,28
658	49	1345084	PAGAMENTO 1345084 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/07	1.300,00
658	49	1116479	PAGAMENTO 1116479 TRANSFERENCIA PIX DES: ANIMALS 24/07	224,90
658	49	751159	PAGAMENTO 751159 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 22/07	50,00
658	49	517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.009,00
658	49	516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.255,00
658	49	515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	657,89
658	49	514	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	414,64
658	49	513	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.786,41
658	49	512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.516,93
658	63	000000000004374	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,39
658	63	000000000004236	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	137,37
***** 25/07/2023 *****				
35	63	002516042014587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	002516033214587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
40	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	465,01
	3773	3470539	retirada de saldo do investimento bancario	1.684,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,88
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	702,14
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.054,85
63	105	000131218776001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	405,00
3465	63	001312101010003	investimento bancario	541,71
3465	63	001312095720004	investimento bancario	456,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 415-0006000000000-CONSUMIDO	32,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	165,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	2.834,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I	259,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I	4.795,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	994,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAC	119,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IM	75,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGE	16,41
658	49	1503180	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	520	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.146,21
658	49	519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	233,69
658	49	518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	656,67
Total de Débitos a Transportar:				18.615.764,70
Total de Créditos a Transportar:				18.615.764,70

FOLHAS: 756
PROC: 229 / 2023
Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 18.615.764,70
				Total de Créditos Transportado: 18.615.764,70
***** 25/07/2023 *****				
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 415-0000000000000-CONSUMIDO	6,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	19,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX	566,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I	31,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I	959,06
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/07/2023 *****				
49	105	1646492	RECEBIMENTO 1646492 TRANSFERENCIA PIX REM: MARLEIDE BARROS S AMO 26/07	38,90
49	105	1232216	RECEBIMENTO 1232216 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE SOUSA AR 26/07	3,00
49	105	1018576	RECEBIMENTO 1018576 TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALVA LEAL DE SOUS 26/07	15,40
49	105	955038	RECEBIMENTO 955038 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELLA V E SILVA LE 26/07	370,00
49	105	846396	RECEBIMENTO 846396 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSINO DA SILVA SANTO 26/07	43,00
9	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.940,30
3773	49	7793682	investimento bancario	270,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.136,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A.	376,41
658	49	1502322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	49	526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	344,54
658	49	525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	349,00
658	49	524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	486,43
658	49	523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	1.140,56
658	49	522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	280,00
658	49	521	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	389,99
***** 27/07/2023 *****				
49	105	1019244	RECEBIMENTO 1019244 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA TORRES DA SILVA 27/07	9,00
49	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	818,97
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 416-0000000000000-CONSUMIDO	32,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE LI	1.744,71
658	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE LI	292,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I	67,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I	786,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE	11,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE	209,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR	2,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR	31,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I	22,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I	125,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDO	5,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDO	59,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L	4,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L	27,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA	1,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA	12,97
658	49	1041421	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	854,07
658	49	1053210	PAGAMENTO 1053210 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ROLDAO C BRAN 27/07	6,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 416-0000000000000-CONSUMIDO	6,40
***** 28/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	3.559,69
				Total de Débitos a Transportar: 18.638.370,06
				Total de Créditos a Transportar: 18.638.370,06

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 768
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 18.638.370,06
				Total de Créditos Transportado: 18.638.370,06
***** 28/07/2023 *****				
3465	63	001312105490000	investimento bancario	1.427,91
3465	63	001312101010004	investimento bancario	1.541,03
3465	63	001312095720004	investimento bancario	986,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. -	100,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. -	163,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144722-Nathor Industria e Comercio de	2.839,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144722-Nathor Industria e Comercio	184,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS	7,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS	6,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,31
***** 31/07/2023 *****				
5	63	003116461314587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	003116453914587	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1032065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,40
49	105	1735340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	935578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,70
49	105	1705349	RECEBIMENTO 1705349 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIVIA DE OLIVEIRA CU 31/07	49,90
49	105	1611531	RECEBIMENTO 1611531 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT RAFAEL SILVA N 28/07	17,50
49	105	1344221	RECEBIMENTO 1344221 TRANSFERENCIA PIX REM: DHYEGO DOS SANTOS MOU 31/07	26,00
49	105	912342	RECEBIMENTO 912342 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 29/07	15,00
49	3773	7793682	retirada de saldo do investimento bancario	270,09
49	3773	5283784	retirada de saldo do investimento bancario	180,06
49	3773	4100832	retirada de saldo do investimento bancario	621,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,29
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,13
63	105	005526030000121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	005513120000008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.442,73
63	105	005502420000219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.265,80
63	105	005502420000219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.782,90
3465	63	000000000000463	investimento bancario	220,96
3465	63	000000000000099	investimento bancario	41.735,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1055-0000000000000000-CONSUMID	9.136,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1054-0000000000000000-CONSUMID	9.138,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1053-0000000000000000-CONSUMID	9.067,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1052-0000000000000000-CONSUMID	9.067,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1051-0000000000000000-CONSUMID	9.058,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1050-0000000000000000-CONSUMID	9.031,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1049-0000000000000000-CONSUMID	9.061,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1048-0000000000000000-CONSUMID	9.060,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1047-0000000000000000-CONSUMID	9.030,27
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	136.254,00
658	49	1647156	PAGAMENTO 1647156 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 28/07	564,00
658	49	1644130	PAGAMENTO 1644130 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/07	25,00
658	49	1626242	PAGAMENTO 1626242 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/07	500,00
658	49	527	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	966,67
658	63	002229540000655	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	002213120000165	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 18.971.300,30
				Total de Créditos a Transportar: 18.971.300,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.971.300,30
			Total de Créditos Transportado:	18.971.300,30
***** 31/07/2023 *****				
658	63	000000000008226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	415,80
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,59
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.367,80
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	128,34
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	513,73
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	291,26
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,14
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023	8.732,07
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 07 2023	40.556,12
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023	1.895,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-0000000000000-CONSUM	694,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-0000000000000-CONSUM	694,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-0000000000000-CONSUM	689,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-0000000000000-CONSUM	689,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-0000000000000-CONSUM	688,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-0000000000000-CONSUM	686,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-0000000000000-CONSUM	688,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-0000000000000-CONSUM	688,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-0000000000000-CONSUM	686,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-0000000000000-CONSUMID	905,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-0000000000000-CONSUMID	1.806,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-0000000000000-CONSUMIDOF	150,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-0000000000000-CONSUMIDOF	150,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-0000000000000-CONSUMIDOF	149,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-0000000000000-CONSUMIDOF	149,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-0000000000000-CONSUMIDOF	149,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-0000000000000-CONSUMIDOF	149,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-0000000000000-CONSUMIDOF	149,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-0000000000000-CONSUMIDOF	149,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-0000000000000-CONSUMIDOF	149,01
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 07/2023	202.383,93
	63	000000000000731	Valor ref: a pagamento Conta de Água	66,77
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,80
***** 01/08/2023 *****				
35	63	1104641458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	11045491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	11045081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	11034471458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1351435	RECEBIMENTO 1351435 TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELMA OLIVEIRA SIQU 01/08	167,00
49	105	848342	RECEBIMENTO 848342 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILY MIRELY DOS SAN 01/08	18,90
49	105	840387	RECEBIMENTO 840387 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 01/08	150,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	309,52
49	105	1439664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.897,61
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.063,85
3465	63	131210638000104	investimento bancario	3.903,38
3773	49	1240544	investimento bancario	5.320,14
658	63	80111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	80107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.340,50
658	63	80106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,36
658	63	80103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,81
			Total de Débitos a Transportar:	19.297.530,73
			Total de Créditos a Transportar:	19.297.530,73

FOLHAS: 768
 PROC: 229 / 2024
 ASS: /

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.297.530,73
			Total de Créditos Transportado:	19.297.530,73
*****	01/08/2023	*****		
658	63	80102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,81
658	63	80101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.103,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	17,80
2702	63	80110	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	80109	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	80108	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	80105	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	80104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	391100702	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,55
3311	63	862131200100654	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	832130801358771	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,00
****	02/08/2023	*****		
35	63	21449001458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	21448231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	859398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,00
49	105	1643393	RECEBIMENTO 1643393 TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA DE SOUSA DELM 02/08	145,00
49	105	1132353	RECEBIMENTO 1132353 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO H CARDOSO ALVES 02/08	14,50
49	105	857177	RECEBIMENTO 857177 TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANIE SILVA VERNEC 02/08	90,00
49	105	751301	RECEBIMENTO 751301 TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FABIANO SILVA MA 02/08	89,90
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	778,81
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,22
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.301,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 417-0000000000000-CONSUMIDO	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COMI	11.874,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E CC	1.424,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E	902,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COM	195,92
658	63	80203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	80202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	80201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,97
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 417-0000000000000-CONSUMID	3,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 417-0000000000000-CONSUMIDO	8,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 417-0000000000000-CONSUMIDOR	0,66
2275	63	385646	vlr ref.	873,25
2275	63	334966	vlr ref.	42,50
2275	63	248657	vlr ref.	355,00
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº	1.336,42
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	92,28
3311	63	812140700028961	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,60
*****	03/08/2023	*****		
35	63	30936121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	30935401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	825553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,90
49	105	1503365	RECEBIMENTO 1503365 TRANSFERENCIA PIX REM: GIDEAO SILVA BARROS 03/08	9,60
49	105	1339413	RECEBIMENTO 1339413 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA PAIVA TORRES 03/08	170,00
49	105	1149005	RECEBIMENTO 1149005 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA A COUTIN 03/08	7,40
			Total de Débitos a Transportar:	19.354.904,97
			Total de Créditos a Transportar:	19.354.904,97

FOLHAS: 769
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 770
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.354.904,97
			Total de Créditos Transportado:	19.354.904,97
***** 03/08/2023 *****				
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	144,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	219,65
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	21.503,72
63	105	221312000031226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO I	4.830,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179-07272825004878-TECNO INDU	338,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO	3.210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E COMI	338,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	45,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	1.348,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD	1.429,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E CC	13,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	1,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	94,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L	57,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	3,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	102,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN	108,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI	22,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI	23,58
658	49	1254279	PAGAMENTO 1254279 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/08	700,00
658	63	131218374080305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	80304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.388,85
658	63	80303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,03
658	63	80302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,96
658	63	80301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
1036	63	131210727000027	pagamento de capital de giro	1.500,46
1036	63	131210678000033	pagamento de capital de giro	1.370,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO I	367,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 177-01815354000157-CAIXA ESC	243,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO I	966,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO	385,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO DE	79,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCOLA	52,97
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	63	852151100052608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812150700099431	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 04/08/2023 *****				
35	63	41920331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
49	105	1119430	RECEBIMENTO 1119430 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 04/0	21,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,91
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.833,55
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	4160565	investimento bancario	50,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.543,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.219,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVIC	3.625,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVIC	4.099,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQUI	157,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E CC	305,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S./	506,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERA	435,04
			Total de Débitos a Transportar:	19.422.811,87
			Total de Créditos a Transportar:	19.422.811,87

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 771
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.422.811,87
			Total de Créditos Transportado:	19.422.811,87
***** 04/08/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERV	491,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E	193,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS	114,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SE	275,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SE	311,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E M	12,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COM	41,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A.	24,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVI	59,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVI	67,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQU	2,61
658	63	80402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,00
658	63	80401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
2275	63	280063	vlr ref.	280,00
2275	63	189772	vlr ref.	70,00
***** 07/08/2023 *****				
49	105	1045118	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1035227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
49	105	1444306	RECEBIMENTO 1444306 TRANSFERENCIA PIX REM: MAHLA BEZERRA DA COST 07/0	82,40
49	105	1004479	RECEBIMENTO 1004479 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLJANE DA SILVA MONT 05/08	124,00
49	105	911230	RECEBIMENTO 911230 TRANSFERENCIA PIX REM: MARYLENE GOMES DE OLI 05/08	2,40
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	3.559,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,88
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,04
658	49	529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	506,33
658	49	528	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	384,38
1022	49	9990219	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
***** 08/08/2023 *****				
49	105	1559579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,98
49	105	1005018	RECEBIMENTO 1005018 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA SA DOS SANTOS 08/08	89,00
49	105	958059	RECEBIMENTO 958059 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINO JOSE MATOS SILV 08/08	18,00
49	3773	4160565	retirada de saldo do investimento bancario	50,71
49	3773	1240544	retirada de saldo do investimento bancario	837,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,02
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	992,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	1.397,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	23.648,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	459,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	8.592,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS I	1.378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.207,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE LI	732,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	1.567,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	772,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.399,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S./	744,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE	87,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC	188,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC	30,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E CC	55,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVI	104,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO	55,66
			Total de Débitos a Transportar:	19.484.102,66
			Total de Créditos a Transportar:	19.484.102,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.484.102,66
				Total de Créditos Transportado:	19.484.102,66
***** 08/08/2023 *****					
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM	113,87	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM	58,68	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E	106,32	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS	22,74	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE L	12,09	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE	24,71	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE	12,74	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COM	23,08	
658	49	533	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	923,12	
658	49	532	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	787,72	
658	49	531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	128,34	
658	49	530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	425,16	
658	63	80801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	658,55	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAF	106,19	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAF	1.797,24	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAF	34,89	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAF	652,99	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	167,67	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA	4.729,62	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	68,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA	1.718,41	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M	23,05	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M	390,18	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M	7,57	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M	141,80	
2702	63	80802	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	334,24	
***** 09/08/2023 *****					
35	63	91010241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	150,00	
49	105	1619315	RECEBIMENTO 1619315 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO A C V LTDA 09/08	32,00	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,60	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,74	
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	150,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	11.743,80	
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	33.188,16	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A. -	276,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COMI	8.150,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S./	33,12	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E CC	326,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS	20,98	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E	619,40	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,55	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COM	134,48	
658	49	1234578	PAGAMENTO 1234578 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 09/08	1.000,00	
658	49	813511	PAGAMENTO 813511 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 09/08	100,00	
658	49	812301	PAGAMENTO 812301 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/08	50,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAF	892,53	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAF	2.522,30	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	1.409,25	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA	6.637,59	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M	193,78	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M	547,60	
***** 10/08/2023 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	19.568.844,11
				Total de Créditos a Transportar:	19.568.844,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.568.844,11
			Total de Créditos Transportado:	19.568.844,11
*****	10/08/2023	*****		
35	63	101630251458749	Saque Bancários para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	101629341458749	Saque Bancários para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancários para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1620396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,85
49	105	1312214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1105215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,80
49	105	1026506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	845226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,42
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.045,39
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44.931,96
63	105	13121877600332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	427,67
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3465	63	9903	investimento bancario	33.267,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	10.430,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	33.522,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	149,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	31.037,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.921,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	534,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. -	616,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.192,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COMI	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COMI	9.399,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAG	470,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A	64,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A	74,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAG	503,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CC	10,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CC	1.127,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAG	298,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS	5,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS	46,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IM	297,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E	19,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E	714,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	64,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGE	64,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM	4,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM	155,08
658	49	511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	593,39
658	49	510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	777,39
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.665,28
658	63	221312510012830	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.100,00
658	63	131218776081001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	455,00
658	63	81003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,59
658	63	81002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	13,70
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	735,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.617,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.434,44
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	613,35
			Total de Débitos a Transportar:	19.805.118,39
			Total de Créditos a Transportar:	19.805.118,39

FOLHAS: 772
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 773
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.805.118,39
				Total de Créditos Transportado: 19.805.118,39
***** 10/08/2023 *****				
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS	657,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MI	792,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MI	2.547,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MI	11,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MI	2.358,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	1.251,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN	6.704,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	17,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN	6.207,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC	172,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC	553,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC	2,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC	512,13
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
2506	63	16577	Seguros Diversos Neg.	105,48
3311	63	862221201321084	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	173,00
3311	63	842221200096542	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	842221200096541	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	842221200091812	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	842221200091811	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 11/08/2023 *****				
35	63	110711361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	110711031458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	909062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
49	105	1141312	RECEBIMENTO 1141312 TRANSFERENCIA PIX REM: THESSIA FERNANDES MOR 11/0	4,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,25
49	105	1112133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,70
63	105	612789000010101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31.187,00
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43.952,60
3465	63	9903	investimento bancario	68.342,39
3	49	8276223	investimento bancario	801,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 420-0000000000000-CONSUMIDO	3,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 419-0000000000000-CONSUMIDO	16,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 418-0000000000000-CONSUMIDO	46,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	2.316,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	233,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	48.512,45
658	63	81107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.886,69
658	63	221312510020728	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.350,00
658	63	81106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	254,96
658	63	81105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,01
658	63	81104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,49
658	63	81103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,01
658	63	81102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
658	63	81101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,73
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 20.093.691,24
				Total de Créditos a Transportar: 20.093.691,24

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 224
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.093.691,24
			Total de Créditos Transportado:	20.093.691,24
***** 11/08/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMII	0,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMII	1,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MI	17,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MI	3.686,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMIDO	0,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMIDO	3,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	28,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN	9.702,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMIDOR	0,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMIDOR	0,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC	3,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC	800,47
3311	63	812231100152328	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	812231100106975	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812231100101642	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812231100101641	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 14/08/2023 *****				
35	63	141207541458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	140704381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120715301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120714491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1710315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1449462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
49	105	810359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,50
49	105	1703496	RECEBIMENTO 1703496 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 14/08	6,00
49	105	1125160	RECEBIMENTO 1125160 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 14/08	0,01
49	105	1101052	RECEBIMENTO 1101052 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA B T N 14/08	9,00
49	105	816139	RECEBIMENTO 816139 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 14/08	1,20
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	194,98
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,31
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	39.229,87
63	105	552789000009481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	552789000007208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51.062,60
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	3.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	17.237,00
658	49	1627017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	49	733213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	49	959252	PAGAMENTO 959252 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 13/08	50,00
658	49	957584	PAGAMENTO 957584 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 13/08	150,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	46.569,64
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.312,73
658	63	611312000017363	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.970,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1036	63	131210727000030	pagamento de capital de giro	15.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MI	235,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MI	1.310,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	372,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN	3.447,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC	51,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC	284,43
			Total de Débitos a Transportar:	20.347.645,25
			Total de Créditos a Transportar:	20.347.645,25

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 775
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 111

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.347.645,25
			Total de Créditos Transportado:	20.347.645,25
**** 14/08/2023 ****				
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
**** 15/08/2023 ****				
49	105	1713350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	143,43
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,60
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	276,00
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
2275	63	535037	vlr ref.	7,00
2275	63	517831	vlr ref.	251,90
3311	49	10823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	812270700198412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812270700193808	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812270700193807	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812270700193806	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 16/08/2023 ****				
35	63	160919111458749	Saque Bancarios para caixa da Empresa	3.000,00
35	63	160918391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.600,00
49	105	1424436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1112005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1108451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,50
49	105	1041466	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	1642363	RECEBIMENTO 1642363 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON PORTO DA COS 16/0	49,90
49	105	1607361	RECEBIMENTO 1607361 TRANSFERENCIA PIX REM: PEREIRA NASCIMENTO FH 16/0	1.220,00
49	105	921275	RECEBIMENTO 921275 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY OLIVEIRA SILVA 16/08	8,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,42
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	272,47
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	26.372,76
63	105	13121837400191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.198,16
3773	49	321497	investimento bancario	1.836,69
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO	1.392,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	129,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	2.654,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	1.155,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E	1.043,16
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1036	63	131210727000053	pagamento de capital de giro	8.395,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC	9,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC	66,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESC	105,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC	9,84
			Total de Débitos a Transportar:	20.415.607,95
			Total de Créditos a Transportar:	20.415.607,95

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 226
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.415.607,95
			Total de Créditos Transportado:	20.415.607,95
**** 16/08/2023 ****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC	201,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO	87,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO	79,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	15,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO	174,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO	167,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	15,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO	530,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO I	138,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO I	208,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA	14,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCOLA	22,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA	43,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC	19,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC	17,22
2275	63	829446	vlr ref.	268,72
2527	63	81603	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	78,99
2702	63	81602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	611,81
2702	63	81601	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	611,81
3311	63	812281100117770	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 17/08/2023 ****				
49	105	1719241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	904557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1118523	RECEBIMENTO 1118523 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 17/08	120,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.221,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.270,35
3773	49	910054	investimento bancario	5.165,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	44.288,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	8.857,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTD.	3.365,89
4	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA	730,75
3122	63	81703	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 07/2023	750,00
3129	63	81704	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 07/2023	450,00
658	49	907115	PAGAMENTO 907115 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 17/08	40,00
658	49	905209	PAGAMENTO 905209 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 17/08	200,00
658	63	81701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.146,31
658	63	222789000008193	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.500,00
756	63	81702	vlr ref a pagamento de icms 07/2023	2.424,04
**** 18/08/2023 ****				
49	105	1018172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	115,06
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,21
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,15
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.051,30
3465	63	9903	investimento bancario	8.878,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. D	1.898,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.356,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND	128,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E CC	162,72
			Total de Débitos a Transportar:	20.527.305,28
			Total de Créditos a Transportar:	20.527.305,28

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.527.305,28
			Total de Créditos Transportado:	20.527.305,28
**** 18/08/2023 ****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. I	144,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COM	103,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. I	31,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COM	22,37
658	49	1454007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	312,42
2275	63	880828	vlr ref.	172,59
**** 19/08/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.523,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBA.	400,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A.	182,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMI	48,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS	69,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE E	30,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBA	6,61
**** 21/08/2023 ****				
35	63	191117051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	808533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
49	105	1708597	RECEBIMENTO 1708597 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 21/08	23,40
49	105	924475	RECEBIMENTO 924475 TRANSFERENCIA PIX REM: ALICIA K B T MARTINS 19/08	46,00
49	3773	8276223	retirada de saldo do investimento bancario	347,97
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	614,57
49	3773	321497	retirada de saldo do investimento bancario	1.836,72
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,31
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.970,47
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	131209572000453	investimento bancario	1.328,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO	3.081,95
658	49	1927060	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	268,40
658	49	1636577	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	1.233,14
658	49	1226163	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	284,78
658	49	1038143	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	45,00
658	49	958478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	400,48
658	49	1048310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	49	1742197	PAGAMENTO 1742197 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 20/08	1.000,00
658	63	82103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	640,18
658	63	82102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
658	63	82101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	414,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO	234,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO	616,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO	50,86
2275	63	967767	vlr ref.	114,51
2275	63	566959	vlr ref.	146,50
2275	63	550499	vlr ref.	329,00
2275	63	516734	vlr ref.	339,80
**** 22/08/2023 ****				
35	63	220730301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	220729571458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.556.946,10
			Total de Créditos a Transportar:	20.556.946,10

FOLHAS: 774
 PROC: 229/2024
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 20.556.946,10
				Total de Créditos Transportado: 20.556.946,10
***** 22/08/2023 *****				
49	105	1313176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	2225367	RECEBIMENTO 2225367 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 22/08	3.081,95
49	105	1226271	RECEBIMENTO 1226271 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 22/08	120,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,61
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,32
63	105	1312510037336	vlr ref a recebimento de clientes	38,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	11.385,16
3773	49	2861469	investimento bancario	3.341,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 422-0000000000000-CONSUMIDO	10,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 421-0000000000000-CONSUMIDO	303,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN	16.490,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	14.798,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.796,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.076,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.959,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.959,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.815,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.124,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.504,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.829,77
294	182		Valor Ref a FIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	244,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA	326,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA	397,25
658	63	82201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	657,89
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
749	63	82204	VALOR REF PGT DE COFINS MES 07 2023	131,30
791	63	82205	VALOR REF PGT DE PIS MES 07/2023	28,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMII	0,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMII	23,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MI	1.253,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMIDO	2,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMIDO	60,60
1400	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN	1.978,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMIDOR	0,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMIDOR	5,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUNIC	272,09
2702	63	82203	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.460,12
2702	63	82202	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	645,35
***** 23/08/2023 *****				
49	105	1701236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
49	105	1650250	RECEBIMENTO 1650250 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MARCIA FERREI 23/08	33,00
49	105	1507171	RECEBIMENTO 1507171 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/08	7,00
49	105	1203146	RECEBIMENTO 1203146 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/08	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,32
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,79
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,14
63	105	67857729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.934,26
3465	63	9903	investimento bancario	3.712,44
3773	49	3418159	investimento bancario	227,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 423-0000000000000-CONSUMIDO	18,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO I	1.360,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I	3.826,63
				Total de Débitos a Transportar: 20.691.088,91
				Total de Créditos a Transportar: 20.691.088,91

FOLHAS: 778
 PROC: 209 / 2024
 ASS: e

FOLHAS: 719
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 115

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				20.691.088,91
Total de Créditos Transportado:				20.691.088,91
***** 23/08/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I	299,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI	796,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI	285,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.066,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI	54,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI	11,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.561,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I	60,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I	21,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	556,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO	13,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO	4,71
658	49	857394	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	63	82303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	656,66
658	63	82302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,69
658	63	82301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMII	1,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO	103,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO	290,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO	22,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMIDO	3,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO I	272,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I	765,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I	35,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMIDOR	0,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO DE	22,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE	63,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE	4,94
***** 24/08/2023 *****				
35	63	240719241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
49	105	743207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,75
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	2.099,25
	105	551312000000844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.486,17
3465	63	9903	investimento bancario	5.286,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO I	9.891,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	2.392,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A. -	645,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A. -	682,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	166,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S./	77,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S./	81,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	181,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS	20,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS	47,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA	39,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,28
658	49	1700101	PAGAMENTO 1700101 TRANSFERENCIA PIX DES: DULCIMAR FERREIRA SAN 24/08	520,00
658	49	1632236	PAGAMENTO 1632236 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 24/08	40,00
658	49	1435532	PAGAMENTO 1435532 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 24/08	50,00
658	49	1434330	PAGAMENTO 1434330 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/08	1.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO I	1.978,24
Total de Débitos a Transportar:				20.769.814,52
Total de Créditos a Transportar:				20.769.814,52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.769.814,52
			Total de Créditos Transportado:	20.769.814,52
***** 25/08/2023 *****				
35	63	250940211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	80,00
35	63	250939411458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	250939071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1447156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,90
49	105	948125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,90
49	105	852592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	1436278	RECEBIMENTO 1436278 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/08	5,90
49	105	1115186	RECEBIMENTO 1115186 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 25/08	7,00
49	105	1025049	RECEBIMENTO 1025049 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANGELINO FREI 25/08	4,50
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	1.620,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,94
63	105	558198000008087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.891,27
63	105	552614000030004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.490,00
3465	63	9903	investimento bancario	8.813,44
3465	63	131210101000412	investimento bancario	533,70
3465	63	131209572000457	investimento bancario	1.067,40
182	658		Valor Ref a comprar para estoque conforme DOC N° ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	3.464,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIA	126,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRI	263,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	57,15
658	49	1058188	PAGAMENTO 1058188 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/08	1.000,00
658	49	536	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	816,30
658	63	82514	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,65
658	63	82513	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	164,41
658	63	82512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	82511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.182,00
658	63	82510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	499,20
658	63	82509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,73
658	63	82508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	82507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	708,14
658	63	82506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	63	82505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	82504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	966,67
658	63	82503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	389,98
8	63	82502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,81
658	63	82501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	804,74
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000031273	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
2275	63	626157	vlr ref.	86,43
2275	63	617143	vlr ref.	106,45
3311	63	892370800072852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	535,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAG	64,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMA	40,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	8,83
***** 28/08/2023 *****				
35	63	280708531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	260711021458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.100,00
35	63	260710171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	815574	RECEBIMENTO 815574 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSA AMELIA ASSUNCAO 28/08	104,00
49	3773	2861469	retirada de saldo do investimento bancario	1.872,33
			Total de Débitos a Transportar:	20.837.345,35
			Total de Créditos a Transportar:	20.837.345,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				20.837.345,35
Total de Créditos Transportado:				20.837.345,35
***** 28/08/2023 *****				
49	3773	910054	retirada de saldo do investimento bancario	830,67
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	188,09
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	15.006,27
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	131210549000071	investimento bancario	1.395,70
3465	63	131210101000417	investimento bancario	1.506,50
3465	63	131209572000462	investimento bancario	962,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	12.098,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	47.574,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOR	6.262,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQUE	5.415,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.514,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXP	235,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINÇ	355,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.615,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E E	475,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRI	411,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	784,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOI	103,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQU	89,31
658	49	1656115	PAGAMENTO 1656115 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/08	200,00
658	49	1227287	PAGAMENTO 1227287 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 28/08	60,00
658	49	813394	PAGAMENTO 813394 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/08	2.560,00
658	63	82802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,50
658	63	82801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.046,48
658	63	225121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.625,30
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
***** 29/08/2023 *****				
49	105	1704379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1645017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,50
49	105	1629319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,00
49	105	1145380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,80
49	105	1633181	RECEBIMENTO 1633181 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 29/08	175,00
49	105	1033521	RECEBIMENTO 1033521 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 29/08	28,40
49	105	945067	RECEBIMENTO 945067 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 29/08	39,80
3773	49	5845041	investimento bancario	439,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.666,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOMI	5.492,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.933,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DC	384,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	734,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS I	417,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	159,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOM	90,63
***** 30/08/2023 *****				
35	63	301727301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	301719401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	726401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	105	1559438	RECEBIMENTO 1559438 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 30/08	19,50
49	105	959148	RECEBIMENTO 959148 TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS BARBOSA CARVA 30/08	9,00
Total de Débitos a Transportar:				20.976.094,70
Total de Créditos a Transportar:				20.976.094,70

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 118

FOLHAS: 182
 PROC: 229 / 2023
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.976.094,70
			Total de Créditos Transportado:	20.976.094,70
**** 30/08/2023 ****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,87
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,57
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,48
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.000,00
3465	63	9903	investimento bancario	42.000,00
3773	49	6555337	investimento bancario	135,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1060-00000000000000-CONSUMID	9.112,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1059-00000000000000-CONSUMID	9.157,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1058-00000000000000-CONSUMID	9.159,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-00000000000000-CONSUMID	9.189,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1056-00000000000000-CONSUMID	9.106,14
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUM	696,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUM	698,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUM	424,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMID	1.821,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUMIDOF	151,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUMIDOF	151,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOF	92,00
**** 31/08/2023 ****				
35	63	311600291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	311559311458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	20,00
35	63	311558391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1029101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	830331	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,90
49	105	1134454	RECEBIMENTO 1134454 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/0	14,23
49	105	1041589	RECEBIMENTO 1041589 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/0	14,23
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	9.455,40
3773	49	7503839	investimento bancario	52,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	2.533,78
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	82.654,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	602,10
8	63	614249000034172	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,30
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	20.000,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023	21.509,96
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 08 2023	49.766,72
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 08 2023	4.669,93
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 08/2023	224.069,42
**** 01/09/2023 ****				
35	63	11126581458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	828115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,45
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,40
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	36.985,92
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
3465	63	131210638000119	investimento bancario	3.817,10
3773	49	8630806	investimento bancario	173,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	2.624,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	7.449,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-30248145000177-SECRETARIA	25.010,45
			Total de Débitos a Transportar:	21.617.549,78
			Total de Créditos a Transportar:	21.617.549,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 783
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.617.549,78
			Total de Créditos Transportado:	21.617.549,78
***** 01/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	1.397,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	13.703,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO I	27.061,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.058,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.268,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CC	82,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CC	272,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E	156,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E	172,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM	33,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM	37,43
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.999,99
658	63	612789003868813	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	90110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.340,50
658	63	90109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	90108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	90107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	90106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	848,97
658	63	90105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	90104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,04
658	63	90103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	90102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
658	63	90101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETAR	1.900,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO	2.056,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	524,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA	1.489,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA	5.002,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	167,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA	2.740,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO I	5.412,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA M	412,70
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO DE	446,52
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	17,80
3311	63	862441200002048	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,50
3311	63	862441200056358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812440700072278	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 04/09/2023 *****				
35	63	41013491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1539589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1251264	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1104044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
49	105	855490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1547529	RECEBIMENTO 1547529 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/	15,00
49	105	1118280	RECEBIMENTO 1118280 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANE GOMES DA SILV 04/05	32,00
49	105	852060	RECEBIMENTO 852060 TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO JOSE DOS SANT 04/09	17,90
49	105	845582	RECEBIMENTO 845582 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/0	14,00
49	105	813048	RECEBIMENTO 813048 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 04/09	58,00
49	3773	3418159	retirada de saldo do investimento bancario	10,00
49	3773	2861469	retirada de saldo do investimento bancario	1.469,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,60
			Total de Débitos a Transportar:	21.717.913,09
			Total de Créditos a Transportar:	21.717.913,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 784
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.717.913,09
Total de Créditos Transportado:				21.717.913,09
***** 04/09/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,35
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	8.745,12
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 424-0000000000000-CONSUMIDO	75,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	142,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	625,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	1.357,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	3.675,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	1.497,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	13.559,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA	484,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	179,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	236,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA I	145,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADIS	58,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM	28,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDOR	5,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACAD	36,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C	13,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C	18,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDO	11,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA	8,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	2,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E	3,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA	2,40
658	49	1444336	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	499,40
658	49	1325298	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	105,00
658	49	1105058	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	484,92
658	49	852559	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,00
658	49	747029	PAGAMENTO 747029 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/09	500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	90404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.388,85
658	63	90403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,52
658	63	90402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	90401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	494,15
1036	63	131210678000039	pagamento de capital de giro	1.343,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MI	166,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 424-0000000000000-CONSUMIDO	9,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	17,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC	125,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	271,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN	735,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	299,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN	2.711,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,69
2275	63	997713	vlr ref.	416,80
2275	63	484809	vlr ref.	31,59
2275	63	307283	vlr ref.	510,00
2275	63	106765	vlr ref.	145,26
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	20,62
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	13,51
3311	63	812470700025029	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,80

***** 05/09/2023 *****

Total de Débitos a Transportar: 21.765.768,56
 Total de Créditos a Transportar: 21.765.768,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.765.768,56
			Total de Créditos Transportado:	21.765.768,56
***** 05/09/2023 *****				
35	63	51657241458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	51656521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	932065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,80
49	105	910437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
49	3773	8630806	retirada de saldo do investimento bancario	173,85
49	3773	7503839	retirada de saldo do investimento bancario	52,36
49	3773	6555337	retirada de saldo do investimento bancario	135,93
49	3773	5845041	retirada de saldo do investimento bancario	439,52
49	3773	3418159	retirada de saldo do investimento bancario	217,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.020,97
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.100,81
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.073,10
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.010,45
3465	63	9903	investimento bancario	33.109,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	6.551,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO I	1.091,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO I	3.079,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO I	1.986,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO I	22.101,50
658	49	1728391	PAGAMENTO 1728391 TRANSFERENCIA PIX DES: INJETSUL INDUSTRIA E 05/09	609,52
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	90512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	657,89
658	63	90511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.046,49
658	63	90510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	779,81
658	63	90509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,12
658	63	90505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	90503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,33
658	63	90502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,80
658	63	90501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	622,71
1022	49	9990248	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO I	1.679,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	140,00
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN	786,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO I	218,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO I	615,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO I	397,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO I	2.652,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO DE	364,71
2702	63	90508	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	475,20
2702	63	90507	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	90506	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	90504	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	812480700213085	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	5,00
***** 06/09/2023 *****				
35	63	60659291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	60658421458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1135147	RECEBIMENTO 1135147 TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 06/09	189,00
49	105	1052203	RECEBIMENTO 1052203 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 06/0	100,00
49	105	946280	RECEBIMENTO 946280 TRANSFERENCIA PIX REM: RONILDO LUIS DE SOUSA 06/09	4,00
49	105	852411	RECEBIMENTO 852411 TRANSFERENCIA PIX REM: INJETSUL INDUSTRIA E 06/09	609,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
			Total de Débitos a Transportar:	21.929.470,90
			Total de Créditos a Transportar:	21.929.470,90

FOLHAS: 789
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.929.470,90
				Total de Créditos Transportado: 21.929.470,90
***** 06/09/2023 *****				
63	105	552789000010642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.087,50
63	105	552789000010642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.061,06
63	105	552789000008573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.170,50
63	105	552789000007209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.251,50
3465	63	9903	investimento bancario	18.204,11
3465	63	131210549000079	investimento bancario	3.758,24
3773	49	1810665	investimento bancario	635,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN	9.038,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	519,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	8.304,31
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	144,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	1.917,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI	339,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.414,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CC	13,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CC	649,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E	25,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E	411,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM	5,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM	89,33
658	49	945047	PAGAMENTO 945047 TRANSFERENCIA PIX DES: A B G LEAL & CIA LTDA 06/09	39,00
658	63	611312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	225121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.378,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
1036	63	131210678000042	pagamento de capital de giro	5.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN	1.807,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	62,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN	1.660,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	28,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX	230,05
2520	63	90601	Valor ref: a pagamento Conta de Água	2,32
2702	63	90604	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	90603	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	90602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
3311	63	862491200071813	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	862491200076938	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 08/09/2023 *****				
35	63	81720511458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	81719491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1631253	RECEBIMENTO 1631253 TRANSFERENCIA PIX REM: IZABELLY DAYSE M BENT 08/0	4,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,81
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.999,47
3465	63	9903	investimento bancario	25.881,99
3773	49	2973960	investimento bancario	168,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	10.391,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	29.007,55
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	90801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.078,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETAR	2.204,59
				Total de Débitos a Transportar: 22.191.849,31
				Total de Créditos a Transportar: 22.191.849,31

FOLHAS: 86
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.191.849,31
Total de Créditos Transportado:				22.191.849,31
***** 08/09/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	2.078,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA	5.801,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA N	478,62
2275	63	508373	vlr ref.	39,09
***** 11/09/2023 *****				
35	63	91112151458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	91111171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	111415511458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	110910331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	7.800,00
49	105	1618075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	805374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,70
49	105	1304322	RECEBIMENTO 1304322 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 11/09	23,70
49	105	930402	RECEBIMENTO 930402 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA BEATRIZ CAMPOS CA 11/09	22,90
49	105	912414	RECEBIMENTO 912414 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HERNNANDES SILVA 11/09	1,50
49	3773	2973960	retirada de saldo do investimento bancario	168,16
49	3773	1810665	retirada de saldo do investimento bancario	635,22
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	18.279,20
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.280,81
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.056,85
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN	20.280,81
658	49	1122445	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	259,20
658	49	1106091	PAGAMENTO 1106091 TRANSFERENCIA PIX DES: IAGO BATISTA CHAVES 11/09	150,00
658	49	1014293	PAGAMENTO 1014293 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/09	1.000,00
658	49	535	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	610,31
658	49	534	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	799,41
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.473,07
658	63	612555000039715	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.099,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.962,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	91111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	617,75
658	63	91110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,94
658	63	91109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	91108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	91107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	91106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	276,89
658	63	91105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	91104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	63	91103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,10
658	63	91102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,90
658	63	91101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.397,35
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.547,87
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	613,34
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	663,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MI	1.541,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN	4.056,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUNIC	334,65
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
3311	63	832541103024380	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	173,00
Total de Débitos a Transportar:				22.337.366,69
Total de Créditos a Transportar:				22.337.366,69

FOLHAS: 783
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.337.366,69
Total de Créditos Transportado:				22.337.366,69
***** 11/09/2023	*****			
***** 12/09/2023	*****			
35	63	120920261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	120919501458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1653394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90
49	105	1113172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,90
49	105	921583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	811016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	740309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	733516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,80
49	105	1108185	RECEBIMENTO 1108185 TRANSFERENCIA PIX REM: KLAYSY B VIEIRA BORGE 12/09	43,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
49	105	4961272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	19.247,72
63	105	551312000014788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.873,88
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3773	49	4522707	investimento bancario	3.173,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI	27.521,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	463,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	10.409,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	6.372,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	43.726,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC	5.399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	456,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	439,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	2.471,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.618,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERV	215,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE	16,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DI	28,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DI	161,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E CC	674,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SE	410,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	34,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	33,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS	172,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E	426,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC	89,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	7,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	7,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P	37,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COM	92,70
658	63	91202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	221312000010251	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	91201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MI	3.323,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUN	197,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUN	3.302,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	92,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA	2.081,97
Total de Débitos a Transportar:				22.521.003,87
Total de Créditos a Transportar:				22.521.003,87

FOLHAS:	788
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.521.003,87
			Total de Créditos Transportado:	22.521.003,87
***** 12/09/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	1.274,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN	5.247,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUNIC	721,50
3311	63	872551100043060	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	862551100099726	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700183709	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700183708	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812550700189028	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189027	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812550700189025	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 13/09/2023 *****				
35	63	131559521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131559061458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1251432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
49	105	1030592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
49	105	1602488	RECEBIMENTO 1602488 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEPEIRA C ROSA 13/09	55,00
49	105	1244157	RECEBIMENTO 1244157 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 13/09	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,27
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	22.309,32
658	49	1518362	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	84,17
658	49	1506540	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	49	1506087	PAGAMENTO 1506087 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 13/09	40,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.100,00
658	63	91308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	452,00
658	63	91307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	324,26
658	63	91306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.808,01
658	63	91305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,33
658	63	91304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,73
658	63	91303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,06
658	63	91302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,88
658	63	91301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.259,81
2702	63	91310	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	617,62
2702	63	91309	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	617,62
***** 14/09/2023 *****				
49	105	1651373	RECEBIMENTO 1651373 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 14/09	38,00
49	105	1408412	RECEBIMENTO 1408412 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA SOUSA SAMPA 14/09	245,00
49	105	921530	RECEBIMENTO 921530 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 14/09	236,00
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	737,62
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,22
63	105	551312000028749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.098,70
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.883,34
3465	63	9903	investimento bancario	51.982,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 425-00000000000000-CONSUMIDO	33,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L1	216,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L1	124,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA DI	788,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE	26,02
			Total de Débitos a Transportar:	22.680.429,88
			Total de Créditos a Transportar:	22.680.429,88

FOLHAS: 789
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 290
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 126

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.680.429,88
			Total de Créditos Transportado:	22.680.429,88
***** 14/09/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE	4,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA	31,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I	16,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I	9,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDOI	59,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L	3,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L	2,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA D	13,01
658	49	1608597	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	137,94
658	49	1135174	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	788,40
658	49	1435262	PAGAMENTO 1435262 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/09	500,00
658	49	541439	PAGAMENTO 541439 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 14/09	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 425-0000000000000-CONSUMIDO	6,78
***** 15/09/2023 *****				
35	63	151752481458749	Saque Bancários para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	151752141458749	Saque Bancários para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1138219	RECEBIMENTO 1138219 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/09	80,00
49	105	923241	RECEBIMENTO 923241 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO G ANDRADE 15/09	16,90
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	1.241,32
49	105	1012416	Vlr.ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,33
49	105	1012416	Vlr.ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,30
63	105	552412000019656	Vlr.ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.824,13
63	105	552412000018940	Vlr.ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.038,42
3465	63	9903	investimento bancario	4.117,31
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 336823-JELTA VEICULOS E MAQUINA:	96,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQUI	339,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 336822-JELTA VEICULOS E MAQUINA:	351,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI	349,76
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI	337,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.082,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS	1.438,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E CC	43,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E M	25,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M	26,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M	25,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E	82,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERV	109,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQU	5,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU	5,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU	5,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COM	17,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS	23,73
658	49	1046241	PAGAMENTO 1046241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/09	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
2275	63	435601	vlr ref.	228,00
2275	63	345045	vlr ref.	2.517,24
3311	49	10923	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
			Total de Débitos a Transportar:	22.725.070,99
			Total de Créditos a Transportar:	22.725.070,99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.725.070,99
			Total de Créditos Transportado:	22.725.070,99
***** 18/09/2023 *****				
35	63	181007531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	181002531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1052582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,80
49	105	855244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
49	105	1312485	RECEBIMENTO 1312485 TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS DA COSTA SILV 18/0	10,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,60
49	105	8449966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	13.969,93
63	105	551312000028796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.926,25
63	105	551312000025251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.579,75
63	105	221312000031199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.632,00
3773	49	7176153	investimento bancario	2.231,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	200,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	3.431,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	50.585,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.117,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTD.	989,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA	214,91
658	49	1202270	PAGAMENTO 1202270 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 16/09	900,00
658	63	945230	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	91809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	865,20
658	63	91808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,63
658	63	91807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.069,89
658	63	91805	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,07
658	63	91804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	91803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
658	63	91802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,86
658	63	91801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	427,16
1036	63	131210678000051	pagamento de capital de giro	10.171,62
1036	63	7900361	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.557,38
9	756		Valor Ref a ICMS a Recólher Conforme Competência ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	24,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recólher Conforme Competência ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES	686,38
2527	63	91810	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	78,99
2702	63	91806	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	79,93
3311	63	872611200292861	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	872611200232515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	872611200237129	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 19/09/2023 *****				
35	63	190724361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	190724041458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
49	105	1415506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
49	105	1414160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
49	105	1133030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
49	105	1358167	RECEBIMENTO 1358167 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE SILVA DE AR 19/0	6,90
49	105	1303584	RECEBIMENTO 1303584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 19/0	23,70
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	942,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,80
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	27.354,59
63	105	13121877600215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.198,16
			Total de Débitos a Transportar:	22.931.553,21
			Total de Créditos a Transportar:	22.931.553,21

FOLHAS:	781
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.931.553,21
			Total de Créditos Transportado:	22.931.553,21
***** 19/09/2023 *****				
3465	63	131209572000473	investimento bancario	1.301,72
3465	63	131210101000446	investimento bancario	2.830,92
3465	63	131210101000428	investimento bancario	3.489,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO	1.883,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	1.096,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	2.903,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	409,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	1.789,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C	576,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A. -	339,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC	656,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.390,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS I	69,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A.	40,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERV	78,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAC	886,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMA	43,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS	13,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SE	49,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IM	561,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C	9,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC	10,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGE	121,94
3122	63	91905	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 08/2023	720,00
3129	63	91906	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 08/2023	432,00
658	49	1557064	PAGAMENTO 1557064 TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH PEREIRA DIAS 19/09	500,00
658	49	734230	PAGAMENTO 734230 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 19/09	200,00
658	49	733130	PAGAMENTO 733130 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS VIEIRA ALVES 19/09	500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
749	63	91903	VALOR REF PGT DE COFINS MES 08 2023	381,45
756	63	91901	vlr ref a pagamento de icms 08.2023	2.843,69
791	63	91904	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 08/2023	82,81
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO	376,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	131,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA	580,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	49,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX	357,82
2702	63	91902	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.467,41
3311	63	812621100131462	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 20/09/2023 *****				
49	105	916106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,50
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	364,15
49	3773	4522707	retirada de saldo do investimento bancario	252,35
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.008,94
63	105	222789000021869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	222789000021603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	11.905,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	1.870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	299,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	4.700,20
			Total de Débitos a Transportar:	23.010.496,29
			Total de Créditos a Transportar:	23.010.496,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.010.496,29
			Total de Créditos Transportado:	23.010.496,29
*****	20/09/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	528,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	11.480,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	17.237,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.868,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.447,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.173,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.345,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	509,32
658	49	1508029	PAGAMENTO 1508029 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 20/09	620,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	660,00
658	63	92011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,06
658	63	92010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,67
658	63	92009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,49
658	63	92008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,07
658	63	92007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	966,66
658	63	92006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,45
658	63	92005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	535,00
658	63	92004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	389,98
658	63	92003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,46
658	63	92002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	622,71
658	63	92001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	611,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	15,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX	374,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	35,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX	940,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	63,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA	2.295,99
*****	21/09/2023	*****		
35	63	210656121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	210655261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	730213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,40
49	105	1744091	RECEBIMENTO 1744091 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR TORRES NETO 21/09	9,45
49	105	1709584	RECEBIMENTO 1709584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KAROLINY SILVA SO 21/09	0,90
49	105	1216399	RECEBIMENTO 1216399 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 21/09	145,00
49	105	847165	RECEBIMENTO 847165 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 21/09	18,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,54
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,72
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.699,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	7.534,11
3773	49	9134218	investimento bancario	3.209,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	1.477,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI	10.379,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-12086778000144-FUNFO MUNI	3.792,00
658	49	1449161	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	34,76
658	49	1448055	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	125,51
658	49	1229059	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	49	1808453	PAGAMENTO 1808453 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 21/09	500,00
658	63	221312000030935	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	92102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	920,05
658	63	92101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO ML	788,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUN	295,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUN	2.075,80
			Total de Débitos a Transportar:	23.136.075,01
			Total de Créditos a Transportar:	23.136.075,01

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.136.075,01
			Total de Créditos Transportado:	23.136.075,01
*****	21/09/2023	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-12086778000144-FUNFO MUN	758,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNIC	171,26
*****	22/09/2023	*****		
35	63	221105331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	600,00
49	105	1705026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	1623178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,68
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.038,00
3465	63	9903	investimento bancario	1.438,00
3773	49	9737799	investimento bancario	151,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	51.479,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI	648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI	435,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.024,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.295,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CC	77,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CC	17,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.149,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.912,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E	49,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E	33,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	249,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	849,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM	10,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM	7,18
*****	23/09/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.725,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 173441-S M QUARESMA	1.055,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAG	69,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	126,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMA	131,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	80,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	28,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA	17,41
*****	25/09/2023	*****		
35	63	251009271458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1645063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
49	105	1639547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
49	105	1004275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,40
49	105	1651292	RECEBIMENTO-1651292 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 25/0	768,30
49	105	1442340	RECEBIMENTO 1442340 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 25/	0,01
49	105	1435291	RECEBIMENTO 1435291 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA VIVIANE ANZOLIN 25/0	165,90
49	105	1305138	RECEBIMENTO 1305138 TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 25/09	185,80
49	105	931279	RECEBIMENTO 931279 TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA FONSECA SANTO 25/0	48,90
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	311,30
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,02
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,95
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,66
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	8.186,94
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.242.366,84
			Total de Créditos a Transportar:	23.242.366,84

FOLHAS: 794
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 23.242.366,84
				Total de Créditos Transportado: 23.242.366,84
***** 25/09/2023 *****				
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,01
63	105	602789003868813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,10
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.792,00
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.856,50
63	105	221312000029434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.436,40
3465	63	131209572000477	investimento bancario	1.043,59
3465	63	131210638000132	investimento bancario	1.457,14
3465	63	131210638000130	investimento bancario	8.542,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	284,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	2.152,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO	2.038,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.747,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	8.293,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1.983,26
182	658		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A.	209,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.660,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.658,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAC	237,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS	23,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	630,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IM	150,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	136,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	32,72
658	49	1433194	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	204,24
658	49	1312144	PAGAMENTO 1312144 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/09	1.000,00
658	49	1201030	PAGAMENTO 1201030 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/09	500,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	92507	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.492,60
658	63	92506	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	92505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,65
658	63	92504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,05
658	63	92503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	98,09
658	63	92502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	92501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	34,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E	430,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO	407,60
2275	63	436401	vlr ref.	656,00
2275	63	374930	vlr ref.	1.356,37
2275	63	335568	vlr ref.	1.055,00
***** 26/09/2023 *****				
35	63	260709441458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	600,00
49	105	1610514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,50
49	105	1211348	RECEBIMENTO 1211348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 26/09	20,00
49	105	911584	RECEBIMENTO 911584 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 26/09	8,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,32
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	600,00
3773	49	1096721	investimento bancario	236,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 241-27352414004123-POSTERUS SI	96,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3-889-ARENA COMERCIO DE ARTI	2.949,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129086-RIO BRANCO COM. E IND. I	2.660,10
				Total de Débitos a Transportar: 23.343.724,47
				Total de Créditos a Transportar: 23.343.724,47

FOLHAS: 795
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

FOLHAS:	796
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.343.724,47
			Total de Créditos Transportado:	23.343.724,47
***** 26/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.638,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.900,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE AI	206,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E INI	95,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E CC	145,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.180,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE	224,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E I	202,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E	276,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTD.	140,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE ART	48,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E IND.	43,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COM	60,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA	30,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-27352414004123-POSTERUS SI	19,20
***** 27/09/2023 *****				
49	105	1741456	RECEBIMENTO 1741456 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERSANIA SANTOS NOL 27/0	9,50
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	290,96
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,38
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,25
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.877,47
63	105	551312000023336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.061,00
3465	63	131210638000148	investimento bancario	582,85
3465	63	131210638000146	investimento bancario	3.417,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 426-0000000000000-CONSUMIDO	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	719,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	5.576,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO	4.061,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8.057,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	43.796,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S./	966,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.759,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS	4,70
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,02
658	49	1505202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	75,09
658	49	1054045	PAGAMENTO 1054045 TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO DIAS DA MACE 27/09	300,00
658	63	131218374092704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	131218374092703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	131218374092702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.601,63
658	63	131218374092701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESC	308,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 426-0000000000000-CONSUMIDO	17,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	143,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO	1.115,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO	812,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCOL/	78,25
***** 28/09/2023 *****				
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.500,00
49	105	1613017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1045153	RECEBIMENTO 1045153 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 28/09	73,00
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	10,00
49	3773	7176153	retirada de saldo do investimento bancario	1.265,59
			Total de Débitos a Transportar:	23.459.935,44
			Total de Créditos a Transportar:	23.459.935,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 792
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.459.935,44
			Total de Créditos Transportado:	23.459.935,44
***** 28/09/2023 *****				
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	106,77
63	105	551312000023336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.296,00
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	9903	investimento bancario	1.494,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 427-0000000000000-CONSUMIDO	55,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	860,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario	689,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario	1.579,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1019-E R OLIVEIRA	15.326,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestur	48,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestur	56,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1019-E R OLIVEIRA	3.065,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMI	65,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves	52,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves	120,07
94	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREE	14,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuari	11,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuari	26,07
658	49	1423303	PAGAMENTO 1423303 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/09	500,00
658	49	953065	PAGAMENTO 953065 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 28/09	860,00
658	63	92801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	970,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 427-0060000000000-CONSUMIDO	11,16
2275	63	308475	vlr ref.	213,00
3311	63	852711100061984	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 29/09/2023 *****				
49	105	1640543	RECEBIMENTO 1640543 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 29/09	39,90
49	105	1511567	RECEBIMENTO 1511567 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 29/09	29,90
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	498,03
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,05
63	35		DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	326,10
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.049,20
3465	63	9903	investimento bancario	6.766,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 428-0000000000000-CONSUMIDO	20,90
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.679,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A.	672,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS	246,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A.	53,46
658	49	2019545	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,20
658	49	1805590	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	237,18
658	49	1738153	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	149,99
658	49	1757522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	608,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 428-0060000000000-CONSUMIDO	4,18
***** 30/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31957-ELETRO MATEUS S.A. - CUR	9.100,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ???	1.820,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023	13.775,36
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 09 2023	61.518,92
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023	2.990,70
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 09/2023	259.630,38
***** 01/10/2023 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	23.866.685,51
			Total de Créditos a Transportar:	23.866.685,51

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário: 11 Folha: 134

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 23.866.685,51
				Total de Créditos Transportado: 23.866.685,51
***** 01/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	2.519,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	240,54
***** 02/10/2023 *****				
35	63	301102291458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
35	63	301101301458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
49	105	1529209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1206168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,00
49	105	905113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	750498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1956098	RECEBIMENTO 1956098 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 02/	1.500,00
49	105	1028275	RECEBIMENTO 1028275 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 30.09	100,00
49	105	1002514	RECEBIMENTO 1002514 TRANSFERENCIA PIX REM: SURAMA OLIVEIRA DA SI 30/09	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,59
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	252,78
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	11.012,46
3465	63	131210638000162	investimento bancario	673,92
3773	49	4555158	investimento bancario	894,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN	20.080,40
658	49	1406281	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima.	150,00
658	49	1021334	PAGAMENTO 1021334 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/10	1.000,00
658	63	220379510106221	vlr ref a pagamento de fornecedor	600,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	100204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.390,14
658	63	100203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	100202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.075,94
658	63	100201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MU	1.526,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN	4.016,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUNIC	331,36
2275	63	882224	vlr ref.	310,00
2275	63	672479	vlr ref.	189,65
2275	63	607984	vlr ref.	615,28
6	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
3311	63	812750700069649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 03/10/2023 *****				
35	63	31129401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.200,00
49	105	1725190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
49	105	1447474	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
49	105	1022545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,80
49	105	1123511	RECEBIMENTO 1123511 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RITA SILVA DE S 03/10	4,50
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	1.926,46
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,55
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.585,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	1.318,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	2.338,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	9.531,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	1.497,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.340,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.176,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A.	347,71
				Total de Débitos a Transportar: 23.944.437,56
				Total de Créditos a Transportar: 23.944.437,56

FOLHAS: 798
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.944.437,56
Total de Créditos Transportado:				23.944.437,56
***** 03/10/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A.	141,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS	253,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS	68,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A.	55,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A.	14,81
658	49	843396	PAGAMENTO 843396 TRANSFERENCIA PIX DES: VELOCARGAS BRASIL TRA 03/10	2.100,00
658	63	100302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	317,29
658	63	100301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MI	100,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MI	177,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MI	724,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MI	113,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	158,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN	467,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	1.906,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN	179,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC	21,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC	38,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC	157,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,69
2275	63	111516	vlr ref.	120,42
2275	63	100967	vlr ref.	64,45
2702	63	100304	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	100303	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	8,42
***** 04/10/2023 *****				
35	63	41037181458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	725002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1217502	RECEBIMENTO 1217502 TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON SA BARROSO 04/10	4,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,22
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,10
49	105	1817080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	194,94
49	105	9903	retirada de saldo do investimento bancario	13.742,43
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	6490587	investimento bancario	818,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	1.454,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	593,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	2.765,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	1.008,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	71,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	331,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC	40,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA	110,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	45,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	210,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM	37,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR	24,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	9,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE	8,19
Total de Débitos a Transportar:				23.986.408,82
Total de Créditos a Transportar:				23.986.408,82

FOLHAS: 799
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.986.408,82
			Total de Créditos Transportado:	23.986.408,82
***** 04/10/2023 *****				
658	49	2136200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	49	2217348	PAGAMENTO 2217348 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONSOLACAO D 04/10	13,00
658	49	1120125	PAGAMENTO 1120125 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LEONARDO F PE 04/10	10.000,00
658	49	905024	PAGAMENTO 905024 TRANSFERENCIA PIX DES: ZACARIAS DE AZEVEDO 04/10	300,00
658	49	539	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	93,59
658	63	100401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11.000,00
658	63	100405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
658	63	100404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
2702	63	100403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	100402	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	316,80
3311	63	812771100078707	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	812770700105401	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 05/10/2023 *****				
49	105	1001250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1358415	RECEBIMENTO 1358415 TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN SILVA DOS SANTO 05/10	9,00
49	105	1302022	RECEBIMENTO 1302022 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 05/10	250,30
49	3773	9737799	retirada de saldo do investimento bancario	151,60
49	3773	9134218	retirada de saldo do investimento bancario	775,71
49	3773	6490587	retirada de saldo do investimento bancario	818,18
49	3773	4555158	retirada de saldo do investimento bancario	894,78
49	3773	1096721	retirada de saldo do investimento bancario	236,97
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,87
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.338,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. -	488,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.477,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.261,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de	3.021,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11865-TECNOLOGIA EM PLASTICO	3.510,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A.	58,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A.	177,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A.	151,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio	211,49
252	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS	26,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS	99,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS	53,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio	229,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A.	21,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de	49,75
658	49	737369	PAGAMENTO 737369 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/10	500,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	100501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,25
1022	49	9990278	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
3311	63	842781200826411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	900,00
***** 06/10/2023 *****				
49	105	1215317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,90
49	105	1016445	RECEBIMENTO 1016445 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO R BEZERRA SILV 06/10	11,90
49	105	954261	RECEBIMENTO 954261 TRANSFERENCIA PIX REM: REISIANE LIMA DE MELO 06/10	0,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,16
			Total de Débitos a Transportar:	24.036.231,58
			Total de Créditos a Transportar:	24.036.231,58

FOLHAS:	800
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 801
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.036.231,58
			Total de Créditos Transportado:	24.036.231,58
***** 06/10/2023 *****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	10,50
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	1.567,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA	868,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	1.349,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	7.720,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	6.933,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA I	192,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADIS'	104,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS'	161,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS'	308,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	805,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDOR	7,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACAD	65,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD	102,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD	586,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIREL	526,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDO	7,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA	14,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	22,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA	127,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA	1,68
658	49	2040029	PAGAMENTO 2040029 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/10	200,00
658	49	1256116	PAGAMENTO 1256116 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 06/10	9.070,22
658	49	1235274	PAGAMENTO 1235274 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 06/10	120,00
2275	63	665442	vlr ref.	150,00
2275	63	623092	vlr ref.	23,48
2275	63	448610	vlr ref.	868,30
2275	63	270972	vlr ref.	160,00
2275	63	250220	vlr ref.	67,30
2275	63	171051	vlr ref.	28,49
2275	63	102702	vlr ref.	192,32
2275	63	59433	vlr ref.	78,00
* 09/10/2023 *****				
49	105	1104543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1,20
49	105	943189	RECEBIMENTO 943189 TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO M M D ASSUNC 07/10	1.000,00
49	105	820126	RECEBIMENTO 820126 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 09/10	44,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	58,72
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	3.656,39
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	6.000,00
3465	63	9903	investimento bancario	7.577,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-30248145000177-SECRETARIA	45.396,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN	8.135,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	399,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	4.604,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	3.751,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	52.406,13
658	49	1334312	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	49	1621175	PAGAMENTO 1621175 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CAMELO TENORIO 09/10	34,00
658	49	1453467	PAGAMENTO 1453467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/10	500,00
658	49	1142453	PAGAMENTO 1142453 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 07/10	500,00
658	49	1012569	PAGAMENTO 1012569 TRANSFERENCIA PIX DES: A C TEIXEIRA NETO ME 07/10	1.152,50
658	49	723489	PAGAMENTO 723489 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELSON D. R. DOS P 07/10	62,15
658	63	100904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,33
			Total de Débitos a Transportar:	24.204.578,13
			Total de Créditos a Transportar:	24.204.578,13

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS:	902
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Diário: 11 Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.204.578,13
				Total de Créditos Transportado:	24.204.578,13
***** 09/10/2023 *****					
658	63	100903	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,80	
658	63	100902	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	327,15	
658	63	100901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,12	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA	3.450,12	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN	618,30	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	30,32	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	349,95	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	285,13	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	3.982,86	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA	9.079,26	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN	1.627,13	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	47,88	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN	920,96	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	450,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA	10.481,22	
400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA M	749,04	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUNIC	134,26	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC	6,58	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC	75,99	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M	61,91	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M	864,71	
***** 10/10/2023 *****					
35	63	101609491458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00	
35	63	101605391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	100706101458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00	
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99	
49	105	801120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,25	
49	105	856497	RECEBIMENTO 856497 TRANSFERENCIA PIX REM: MATEUS B SOUZA NOLETO 10/10	2,40	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,90	
49	105	7047745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,01	
63	105	304520419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.797,10	
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.157,88	
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39.434,23	
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.135,67	
3465	63	46301	investimento bancario	226,06	
3465	63	9903	investimento bancario	66.225,87	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN	9.403,05	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	565,67	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	7.893,63	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	23.973,94	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	15.939,25	
658	49	538	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	602,00	
658	49	537	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	788,65	
658	63	221312510010745	vlr ref a pagamento de fornecedor	1.200,00	
658	63	420528	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12.000,00	
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00	
658	63	611312000005500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	650,00	
658	63	2229540000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00	
658	63	12954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00	
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00	
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00	
658	63	131218374101007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,50	
				Total de Débitos a Transportar:	24.561.254,07
				Total de Créditos a Transportar:	24.561.254,07

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023.

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 803
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Diário: 11 Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 24.561.254,07
				Total de Créditos Transportado: 24.561.254,07
***** 10/10/2023 *****				
658	63	131218374101006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.931,80
658	63	131218374101005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,99
658	63	131218374101004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.550,32
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.606,27
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	614,36
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	660,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MI	714,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MI	42,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MI	599,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	1.822,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	1.211,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN	1.880,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	67,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN	1.578,72
379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	2.876,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA	3.187,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUNIC	155,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC	9,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC	130,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M	395,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M	262,99
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
2702	63	101003	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
2702	63	101002	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	101001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
3311	63	852831100804290	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	173,00
***** 11/10/2023 *****				
35	63	110828231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	110827481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1646566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
49	105	1240323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1231559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
49	105	1016464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	1624071	RECEBIMENTO 1624071 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELINE CORTES T SAN 11/10	140,00
49	105	1548577	RECEBIMENTO 1548577 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 11/10	455,00
49	105	1300347	RECEBIMENTO 1300347 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 11/10	159,60
49	105	1134267	RECEBIMENTO 1134267 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 11/1	30,00
49	105	1134020	RECEBIMENTO 1134020 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIZA DE ALMEIDA FEI 11/10	650,00
49	105	1126490	RECEBIMENTO 1126490 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 11/10	50,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,70
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,46
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	10.982,19
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.080,40
3773	49	1268756	investimento bancario	1.599,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO I	22.356,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO I	1.243,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO I	16.403,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA.	5.721,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA	214,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTI	434,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA.	94,43
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 24.686.519,15
				Total de Créditos a Transportar: 24.686.519,15

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 802
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.686.519,15
			Total de Créditos Transportado:	24.686.519,15
***** 11/10/2023 *****				
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO	1.699,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO	94,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO	1.246,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO I	4.471,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO I	149,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO I	3.280,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO DE	368,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO DE	20,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO DE	270,68
3311	63	812840700125361	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	812841100093112	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812840700109740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812841100097994	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812841100097993	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114521	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114520	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	812840700114519	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 13/10/2023 *****				
35	63	131104531458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131104221458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1613043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
49	105	1449190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
49	105	1429391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
49	105	1153573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,50
49	105	1040460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50
49	105	1031095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
49	105	1026547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
49	105	850571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,90
49	105	757222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,80
49	105	1630045	RECEBIMENTO 1630045 TRANSFERENCIA PIX REM: CINEZIO OLIVEIRA SOUS 13/10	2,50
49	105	1508452	RECEBIMENTO 1508452 TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNA S 06514792316 12/10	250,00
49	105	1116184	RECEBIMENTO 1116184 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RAFAEL S MACE 12/1	3,00
49	105	1023541	RECEBIMENTO 1023541 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA T REIS BARR 12/10	90,00
49	105	1006183	RECEBIMENTO 1006183 TRANSFERENCIA PIX REM: ADILA I T SOUSA BARRO 12/10	217,90
49	105	913260	RECEBIMENTO 913260 TRANSFERENCIA PIX REM: HURY HENRIQUE BEZERRA 12/10	380,00
49	105	850488	RECEBIMENTO 850488 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 12/10	113,00
49	105	723435	RECEBIMENTO 723435 TRANSFERENCIA PIX REM: FESTEJAR SERVICOS E L 12/10	32,00
49	3773	1268756	retirada de saldo do investimento bancario	759,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,54
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	26.197,31
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 440-0000000000000-CONSUMIDO	20,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 439-0000000000000-CONSUMIDO	13,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 438-0000000000000-CONSUMIDO	89,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 437-0000000000000-CONSUMIDO	79,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 436-0000000000000-CONSUMIDO	39,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 435-0000000000000-CONSUMIDO	217,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 434-0000000000000-CONSUMIDO	235,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 433-0000000000000-CONSUMIDO	75,90
			Total de Débitos a Transportar:	24.753.973,19
			Total de Créditos a Transportar:	24.753.973,19

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 805
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Diário: 11 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 24.753.973,19
				Total de Créditos Transportado: 24.753.973,19
***** 13/10/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 432-0000000000000-CONSUMIDO	135,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 431-0000000000000-CONSUMIDO	215,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 430-0000000000000-CONSUMIDO	159,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 429-0000000000000-CONSUMIDO	225,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A. -	565,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS	42,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,33
658	49	1434051	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	112,21
658	49	1415043	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	152,53
658	49	1524589	PAGAMENTO 1524589 TRANSFERENCIA PIX DES: I R DOS PASSOS ME 13/10	126,00
658	49	1238275	PAGAMENTO 1238275 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 12/10	1.000,00
658	49	738546	PAGAMENTO 738546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/10	1.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	101302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,74
58	63	101301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	405,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 440-0000000000000-CONSUMII	1,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 439-0000000000000-CONSUMII	1,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 438-0000000000000-CONSUMII	6,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 437-0000000000000-CONSUMII	6,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 436-0000000000000-CONSUMII	3,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 435-0000000000000-CONSUMII	16,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 434-0000000000000-CONSUMII	17,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 433-0000000000000-CONSUMII	5,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 432-0000000000000-CONSUMII	10,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 431-0000000000000-CONSUMII	16,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 430-0000000000000-CONSUMII	12,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 429-0000000000000-CONSUMII	17,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 440-0000000000000-CONSUMIDO	4,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 439-0000000000000-CONSUMIDO	2,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 438-0000000000000-CONSUMIDO	10,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 437-0000000000000-CONSUMIDO	15,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 436-0000000000000-CONSUMIDO	7,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 435-0000000000000-CONSUMIDO	43,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 434-0000000000000-CONSUMIDO	47,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 433-0000000000000-CONSUMIDO	9,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 432-0000000000000-CONSUMIDO	27,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 431-0000000000000-CONSUMIDO	43,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 430-0000000000000-CONSUMIDO	31,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 429-0000000000000-CONSUMIDO	45,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 440-0000000000000-CONSUMIDOR	0,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 439-0000000000000-CONSUMIDOR	0,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 438-0000000000000-CONSUMIDOR	1,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 437-0000000000000-CONSUMIDOR	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 436-0000000000000-CONSUMIDOR	0,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 435-0000000000000-CONSUMIDOR	3,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 434-0000000000000-CONSUMIDOR	3,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 433-0000000000000-CONSUMIDOR	1,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 432-0000000000000-CONSUMIDOR	2,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 431-0000000000000-CONSUMIDOR	3,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 430-0000000000000-CONSUMIDOR	2,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 429-0000000000000-CONSUMIDOR	3,73
3311	49	21023	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	126,50
3311	63	822861100127329	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	822861100131602	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
				Total de Débitos a Transportar: 24.768.031,81
				Total de Créditos a Transportar: 24.768.031,81

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 906
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.768.031,81
			Total de Créditos Transportado:	24.768.031,81
*****	13/10/2023	*****		
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancárias sob movi. operações financeiras	138,69
*****	14/10/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO	70,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134149-M DA C NUNES ME	305,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	40,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	23,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME	5,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMII	5,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO	14,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDOR	1,16
*****	16/10/2023	*****		
35	63	140707211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	140706071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	140705311458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1636253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	748459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
49	105	1004273	RECEBIMENTO 1004273 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/1	10,00
49	105	937274	RECEBIMENTO 937274 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 16/10	109,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,49
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	23.903,78
3773	49	2815096	investimento bancario	169,10
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
4200	49	1601077	Aplicação Financeira(Título de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO E	35.927,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN	179,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.936,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	146,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. -	117,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADO	191,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADO	1.163,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S./	696,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S./	17,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS	286,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS	11,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS	8,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A.	62,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,93
658	49	1705098	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	7,89
658	49	2153308	PAGAMENTO 2153308 TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGAS CARVALHO DA 14/10	50,00
658	49	1643355	PAGAMENTO 1643355 TRANSFERENCIA PIX DES: TRÓPIGAS 16/10	100,00
658	49	1157244	PAGAMENTO 1157244 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 14/10	200,00
658	49	720294	PAGAMENTO 720294 TRANSFERENCIA PIX DES: GAS DO SERTAO LTDA 16/10	100,00
658	63	615121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.837,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	101611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	633,05
			Total de Débitos a Transportar:	24.854.604,96
			Total de Créditos a Transportar:	24.854.604,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.854.604,96
			Total de Créditos Transportado:	24.854.604,96
**** 16/10/2023 ****				
658	63	101610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
658	63	101609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	101608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
658	63	101607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,39
658	63	101606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,67
658	63	101605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,96
658	63	101604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	798,07
658	63	101603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.066,28
658	63	101602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.330,91
658	63	101601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.422,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO	2.730,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR	13,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO I	7.185,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN	35,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO DE	592,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR ANT	2,95
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
**** 17/10/2023 ****				
49	105	1038203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,90
49	105	935357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,90
49	105	1726596	RECEBIMENTO 1726596 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 17/10	42,00
49	3773	2815096	retirada de saldo do investimento bancario	169,10
49	3773	1268756	retirada de saldo do investimento bancario	840,39
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.122,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO I	56.785,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78026-MATEUS SUPERMERCADOS	38,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78024-MATEUS SUPERMERCADOS	1.207,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA.	8.074,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA	301,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTI	613,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA.	133,21
658	49	1145347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	845,11
658	49	1028287	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	8,19
658	49	1026261	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	38,16
658	49	751322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,97
658	49	1214118	PAGAMENTO 1214118 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 17/10	120,00
658	49	1212334	PAGAMENTO 1212334 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 17/10	80,00
658	49	943052	PAGAMENTO 943052 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 17/10	240,00
658	63	101703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	452,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO I	4.315,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO I	11.357,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO DE	937,07
2275	63	827611	vlr ref.	106,00
2275	63	814241	vlr ref.	94,80
2275	63	756140	vlr ref.	150,00
2702	63	101704	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	622,56
2702	63	101702	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	75,03
2702	63	101701	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	622,56
**** 18/10/2023 ****				
49	105	1015126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	721089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,40
49	105	1104067	RECEBIMENTO 1104067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 18/10	149,70
			Total de Débitos a Transportar:	24.964.207,79
			Total de Créditos a Transportar:	24.964.207,79

FOLHAS: 807
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 505
 PROC: 229/2023
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.964.207,79
Total de Créditos Transportado:				24.964.207,79
**** 18/10/2023 ****				
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,31
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,46
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.646,56
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.356,10
3465	63	9903	investimento bancario	40.002,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. -	977,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA	27.010,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	53.645,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S./	115,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.402,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.364,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS	74,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTD,	3.248,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A.	16,13
94	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA	705,30
658	49	1601525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	100,00
658	49	1822091	PAGAMENTO 1822091 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIO NASCIMENTO F 18/10	70,00
658	49	1127088	PAGAMENTO 1127088 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 18/10	400,00
**** 19/10/2023 ****				
35	63	190928171458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	190927391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1614291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,80
49	105	1109009	RECEBIMENTO 1109009 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I SILVA SOUSA 19/10	230,00
49	105	959576	RECEBIMENTO 959576 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 19/10	79,90
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	38.549,44
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.086,00
3465	63	131209572000488	investimento bancario	1.260,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	32,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	2.053,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	28.957,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.791,50
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO C	2.200,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	477,80
3122	63	101910	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 09/2023	720,00
3129	63	101911	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 09/2023	432,00
658	49	1708478	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	175,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	101906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,51
658	63	101905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,52
658	63	101904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	101903	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,87
658	63	101902	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
749	63	101909	VALOR REF PGT DE COFINS MES 09 2023	194,38
756	63	101901	vlr ref a pagamento de icms 09/2023	2.782,98
791	63	101908	VLK REF PGT DE PIS 09 2023	42,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESC	2,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESC	156,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	3,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO	410,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOL/	0,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOL/	33,89
Total de Débitos a Transportar:				25.263.232,88
Total de Créditos a Transportar:				25.263.232,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 809
 PROC: 229/2023
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.263.232,88
			Total de Créditos Transportado:	25.263.232,88
**** 19/10/2023 ****				
2527	63	101907	Valor Ref a Telem. do Mês DOC Nº ???	78,99
3311	63	822921100120386	Pagamento de tarifas bancárias sob. movim. operações financeiras	3,60
3311	63	822921100124646	Pagamento de tarifas bancárias sob. movim. operações financeiras	6,30
**** 20/10/2023 ****				
35	63	200733481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.800,00
35	63	200733121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	947386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
49	105	849534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1346420	RECEBIMENTO 1346420 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20	21,00
49	105	821561	RECEBIMENTO 821561 TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON CARVALHO ALVES 20/1	9,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,74
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.403,05
63	105	552412000018940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.459,30
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.846,97
465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	22.032,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 261-30248145000177-SECRETARIA	11.846,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	52.525,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADO:	65,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADO:	2.840,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADO:	1.095,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.505,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO C	3.991,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	866,67
658	49	1627542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	8,69
658	49	1211091	PAGAMENTO 1211091 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 20/10	600,00
658	49	1206192	PAGAMENTO 1206192 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 20/10	40,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.175,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETAR	900,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA	2.369,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA M	195,48
2702	63	102001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.474,76
** 21/10/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.025,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E	270,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	20,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	321,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	470,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAG	161,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM	32,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC	11,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC	18,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IM	167,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST C	20,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI	1,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI	11,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM	24,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM	6,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	36,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E	4,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	0,33
			Total de Débitos a Transportar:	25.416.564,82
			Total de Créditos a Transportar:	25.416.564,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.416.564,82
			Total de Créditos Transportado:	25.416.564,82
***** 21/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE	2,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE	1,41
***** 23/10/2023 *****				
35	63	231031561458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	231031191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
49	105	1058375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
49	105	904167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,80
49	105	1745533	RECEBIMENTO 1745533-TRANSFERENCIA PIX REM: IARA LEAL TORRES 23/10	5,00
49	105	754540	RECEBIMENTO 754540-TRANSFERENCIA PIX REM: HERMANNUS H A ANDRADE 23/	1,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,40
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	45.396,30
3465	63	9903	investimento bancario	16.196,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	4.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	61.530,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	840,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.153,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO C	319,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO C	4.676,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	69,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.015,25
658	49	1202148	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	155,76
658	49	1309525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.100,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.545,00
658	63	102308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.136,71
658	63	102307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,16
658	63	102306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,61
658	63	102305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.894,12
658	63	102304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,98
658	63	102303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	327,15
658	63	102301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,46
2275	63	722716	vlr ref.	3.114,90
2275	63	441048	vlr ref.	170,00
2520	63	102302	Valor ref: a pagamento Conta de Água	93,45
***** 24/10/2023 *****				
35	63	240652431458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	240652101458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,39
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,92
49	105	1009554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,80
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	45.730,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	33.937,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F	19,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F	2.825,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	6.787,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM	339,10
			Total de Débitos a Transportar:	25.692.471,32
			Total de Créditos a Transportar:	25.692.471,32

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 43
 PROC: 2291/2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.692.471,32
			Total de Créditos Transportado:	25.692.471,32
***** 24/10/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.944,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST CO	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	422,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E	0,32
658	49	2055056	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	20,00
658	49	1720087	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	62,84
658	49	1350189	PAGAMENTO 1350189 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 24/10	74,90
658	63	611312000029818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.017,04
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	102410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,67
658	63	102409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	102408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	102407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,38
658	63	102406	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	102405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	946,44
658	63	102404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	102403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.271,13
658	63	102402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	920,05
658	63	102401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	661,08
3311	63	812971100149242	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	812971100153395	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 25/10/2023 *****				
49	105	1739254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	950245	RECEBIMENTO 950245 TRANSFERENCIA PIX REM: ARTEMIZA PEREIRA DA S 25/10	7,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,61
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.090,33
3465	63	131209572000492	investimento bancario	1.014,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRIN	2.477,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque, conforme DOC Nº ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COMI	3.564,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	49.669,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BI	173,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E CC	427,68
259	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.933,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE	188,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E	270,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTD.	3.774,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRI	40,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COM	58,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA	819,54
658	49	1438465	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	47,73
658	49	2205179	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	49	923273	PAGAMENTO 923273 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 25/10	1.500,00
658	63	102501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.009,00
3311	63	882980802370616	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
3311	63	802980800966108	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/10/2023 *****				
35	63	261025521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
49	105	1320142	RECEBIMENTO 1320142 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 26/10	79,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	404,17
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,60
			Total de Débitos a Transportar:	25.804.488,97
			Total de Créditos a Transportar:	25.804.488,97

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 52
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.804.488,97
				Total de Créditos Transportado:	25.804.488,97
****	26/10/2023	****			
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,60	
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	172,00	
63	105	222789000019636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	222789000019636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.828,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	5.977,50	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI	8.543,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO	701,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO	885,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	1.100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	215,60	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	3.612,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.212,82	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	2.980,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.760,50	
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	245,95	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	162,56	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	624,16	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	28.413,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	17.700,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAG	385,53	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	536,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.152,10	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	29,51	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	5,65	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC	24,97	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.682,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.770,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IM	244,17	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	226,48	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	817,80	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	18,69	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	12,35	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM	47,44	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.159,42	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.345,20	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	53,02	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	49,17	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	177,56	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	4,06	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	2,68	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE	10,30	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	468,82	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA	292,06	
658	49	1119303	PAGAMENTO 1119303 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 26/10	100,00	
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU	454,29	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU	649,27	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESC	53,28	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESC	67,26	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC	30,40	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC	83,60	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC	16,39	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC	274,55	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUN	1.195,50	
				Total de Débitos a Transportar:	25.918.472,18
				Total de Créditos a Transportar:	25.918.472,18

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	83
PROC:	229 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 149

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.918.472,18
			Total de Créditos Transportado:	25.918.472,18
***** 26/10/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUN	1.025,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO	84,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO	177,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO	220,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	25,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO	722,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNIC	98,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNIC	140,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCOLA	11,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCOLA	14,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA	6,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA	18,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA	3,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA	59,63
***** 27/10/2023 *****				
49	105	1531068	RECEBIMENTO 1531068 TRANSFERENCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 27/10	400,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,10
63	105	13121837400086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	885,00
63	105	13121837400085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	701,00
3465	63	9903	investimento bancario	1.586,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.228,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.355,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRII	1.223,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRII	2.419,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E F	89,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E F	336,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COMI	324,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAG.	89,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.071,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B	80,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B	159,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM	10,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E CC	12,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMA	169,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	786,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DI	93,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DI	183,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO	6,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO	25,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E	24,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	36,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	170,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI	39,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E	1,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E	5,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COM	5,35
***** 28/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.183,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS	89,91
			Total de Débitos a Transportar:	25.946.958,62
			Total de Créditos a Transportar:	25.946.958,62

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 832
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.946.958,62
			Total de Créditos Transportado:	25.946.958,62
****	28/10/2023	****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,52
****	30/10/2023	****		
35	63	301042231458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
49	105	1555526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,90
49	105	953102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	2207489	RECEBIMENTO 2207489 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 30/1	451,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,74
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	6.349,70
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1075-0000000000000-CONSUMID	9.552,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1074-0000000000000-CONSUMID	9.520,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1073-0000000000000-CONSUMID	9.516,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1072-0000000000000-CONSUMID	9.510,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1071-0000000000000-CONSUMID	9.510,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1070-0000000000000-CONSUMID	9.505,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1069-0000000000000-CONSUMID	9.457,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1068-0000000000000-CONSUMID	9.428,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-0000000000000-CONSUMID	9.388,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1066-0000000000000-CONSUMID	8.055,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1065-0000000000000-CONSUMID	7.756,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1064-0000000000000-CONSUMID	6.564,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1062-0000000000000-CONSUMID	9.193,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1061-0000000000000-CONSUMID	9.153,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L	321,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L	3.647,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	533,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	2.861,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR	22,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR	255,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB	32,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB	101,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC	24,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC	277,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM	40,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM	217,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I	60,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	8,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL	47,21
658	49	2001000	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	49	1439449	PAGAMENTO 1439449 TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO RIBEIRO DE M 30/10	550,00
658	49	803082	PAGAMENTO 803082 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 28/10	1.000,00
658	49	801557	PAGAMENTO 801557 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/10	75,00
658	63	103006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,57
658	63	103004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,87
658	63	103003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,67
658	63	103002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,00
658	63	103001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-0000000000000-CONSUM	612,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-0000000000000-CONSUM	589,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-0000000000000-CONSUM	498,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-0000000000000-CONSUM	698,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-0000000000000-CONSUM	695,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-0000000000000-CONSUMID	919,37
			Total de Débitos a Transportar:	26.100.321,53
			Total de Créditos a Transportar:	26.100.321,53

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 815
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.100.321,53
Total de Créditos Transportado:				26.100.321,53
**** 30/10/2023 ****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMID	915,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-00000000000000-CONSUMIDOF	132,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-00000000000000-CONSUMIDOF	127,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-00000000000000-CONSUMIDOF	108,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUMIDOF	151,69
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMIDOF	151,03
2520	63	103005	Valor ref: a pagamento Conta de Água	130,63
**** 31/10/2023 ****				
49	105	1647030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00
49	105	1719098	RECEBIMENTO 1719098 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 31/10	22,45
49	105	1400434	RECEBIMENTO 1400434 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10	69,00
49	105	1135194	RECEBIMENTO 1135194 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZARDA OLIVEIRA DE 31/10	5,90
49	105	1027206	RECEBIMENTO 1027206 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10	100,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,30
	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.862,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAO	451,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA.	911,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	797,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA	34,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTI	69,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA.	15,04
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	95.132,00
658	49	715000	PAGAMENTO 715000 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 31/10	75,00
658	49	713465	PAGAMENTO 713465 TRANSFERENCIA PIX DES: GILDEVANE VASTRO DA S 31/10	130,00
658	49	708535	PAGAMENTO 708535 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 31/10	38,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,67
658	63	103106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	41,98
658	63	103105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,98
658	63	103104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.894,12
658	63	103101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023	31.687,47
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 10 2023	70.501,65
701	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023	6.879,52
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIAC	34,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAO	90,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAO I	7,45
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 10/2023	369.545,83
2702	63	103103	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	103102	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
**** 01/11/2023 ****				
35	63	11143121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.400,00
49	105	1406598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1405440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	946591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,40
49	105	1303439	RECEBIMENTO 1303439 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 01/11	93,60
49	105	1150567	RECEBIMENTO 1150567 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CLESSIO COSTA 01/11	5,00
49	105	1047421	RECEBIMENTO 1047421 TRANSFERENCIA PIX REM: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 01	8,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,34
49	105	3183920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.113,95
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.105,30
Total de Débitos a Transportar:				26.739.162,79
Total de Créditos a Transportar:				26.739.162,79

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 816
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.739.162,79
			Total de Créditos Transportado:	26.739.162,79
***** 01/11/2023 *****				
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	10.121,40
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	5.033,62
3465	63	9903	investimento bancario	44.640,38
3465	63	131210638000169	investimento bancario	361,81
3773	49	1507648	investimento bancario	3.294,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 442-00050000000000-CONSUMIDO	19,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN	9.534,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	7.967,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO I	24.015,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA LI	3.172,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA	126,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDOR	241,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA L	52,36
658	63	110103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	611312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	221312000032347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	193,30
658	63	221312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.670,00
658	63	110102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
658	63	110101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMI	1,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MI	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MI	605,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPI	1.825,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDO	3,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN	1.906,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN	1.593,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO I	4.803,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDOR	0,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUNI	18,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNI	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNI	131,48
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO DE	396,26
2275	63	940219	vlr ref.	107,10
2275	63	913563	vlr ref.	405,89
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
3311	63	873051200011261	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	813050700074524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 03/11/2023 *****				
35	63	30728211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
35	63	20834551458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
35	63	20834211458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	14.534,12
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	110307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
658	63	110306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.455,82
658	63	110305	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,73
658	63	110304	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,84
658	63	110303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,00
658	63	110302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,67
658	63	110301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	393,06
			Total de Débitos a Transportar:	26.902.289,59
			Total de Créditos a Transportar:	26.902.289,59

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.902.289,59
			Total de Créditos Transportado:	26.902.289,59
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FOLHAS: 87 PROC: 229 / 2024 Ass: <i>[assinatura]</i> </div>				
***** 03/11/2023 *****				
2702	63	110310	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	110309	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	110308	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
***** 04/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	721,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.636,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.096,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A.	86,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A.	306,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A.	371,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS	132,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS	89,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A.	28,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,41
***** 06/11/2023 *****				
49	105	1544316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,80
49	105	1341459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,50
49	105	1322253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
49	105	1218162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,90
49	105	1215346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
49	105	941455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,50
49	105	806173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
49	105	1152464	RECEBIMENTO 1152464 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 02/11	28,00
49	105	1002446	RECEBIMENTO 1002446 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 04/11	7,00
49	3773	1507648	retirada de saldo do investimento bancario	3.294,05
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,51
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,54
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,36
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	61,45
49	105	6014776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	14.809,41
63	63	46301	investimento bancario	226,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	5.895,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	24,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC	707,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC	2,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM	448,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM	1,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE	97,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,41
658	49	925013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	49	1801313	PAGAMENTO 1801313 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/11	500,00
658	49	1702141	PAGAMENTO 1702141 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 04/11	150,00
658	49	1419075	PAGAMENTO 1419075 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/11	50,00
658	49	1309215	PAGAMENTO 1309215 TRANSFERENCIA PIX DES: WANDA OLIVEIRA SANTOS 04/11	300,00
658	49	1107107	PAGAMENTO 1107107 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 04/11	300,00
658	49	1006522	PAGAMENTO 1006522 TRANSFERENCIA PIX DES: WILSSIONE DA SILVA PE 04/11	100,00
658	49	955573	PAGAMENTO 955573 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 02/11	300,00
658	49	840106	PAGAMENTO 840106 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS PAULO RAMOS DI 04/11	70,00
658	63	110613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.700,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.942.693,41
			Total de Créditos a Transportar:	26.942.693,41

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11

Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.942.693,41
			Total de Créditos Transportado:	26.942.693,41
***** 06/11/2023 *****				
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	221312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	110612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	110611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,25
658	63	110610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,34
658	63	110609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	489,54
658	63	110608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,35
658	63	110607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,21
658	63	110606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,38
658	63	110605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	583,44
658	63	110604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	779,80
658	63	110603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.021,29
658	63	110602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.733,25
658	63	110601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,00
1022	49	9990310	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS	3.041,71
49	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N°	326,55
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancarias	60,63
3311	63	883101100038135	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,50
3311	63	813100700181882	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
***** 07/11/2023 *****				
35	63	70706331458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	100,00
49	105	1307201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,85
49	105	1635429	RECEBIMENTO 1635429 TRANSFERENCIA PIX REM: STENIO FONSECA COUTIN 07/11	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	213,26
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.489,11
3773	49	4804267	investimento bancario	84,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E I	1.623,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP	59,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC CO	123,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E	26,72
658	63	110705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	466,34
658	63	110704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,54
658	63	110703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,38
658	63	110702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,03
658	63	110701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,82
2849	49	9274697	Valor Ref a despesa com Juros conforme DGC N°	14,13
***** 08/11/2023 *****				
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1518223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,00
49	105	1445458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1123471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,90
49	105	959538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	741198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
49	105	1736504	RECEBIMENTO 1736504 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/11	5,00
49	105	1735411	RECEBIMENTO 1735411 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/11	140,00
49	105	1704174	RECEBIMENTO 1704174 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO A R COSTA FH 08/11	4,80
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,05
63	105	552412000019656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.534,28
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.328,99
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.520,50
			Total de Débitos a Transportar:	27.005.255,53
			Total de Créditos a Transportar:	27.005.255,53

FOLHAS: 938
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 829
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 27.005.255,53
				Total de Créditos Transportado: 27.005.255,53
***** 08/11/2023 *****				
3465	63	9903	investimento bancario	2.551,86
3773	49	5928852	investimento bancario	601,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO	2.643,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	49,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	247,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO	1.313,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO	2.376,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO	477,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO	87,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	535,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	1.464,90
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.727,08
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	110803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.686,88
658	63	110802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,11
658	63	110801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.397,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO	200,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	3,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	18,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO	99,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO	180,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO	36,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO	6,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	40,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	111,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO	528,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	5,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO	49,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO	262,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO	475,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO	95,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO	17,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA	64,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO I	43,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO I	0,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO I	4,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO I	21,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO I	39,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO I	7,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO I	1,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA I	8,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA I	24,17
3311	63	823121100018096	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	823121100018095	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	823121100021534	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 09/11/2023 *****				
49	105	845534	RECEBIMENTO 845534 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/11	39,80
49	105	1012416	Vir ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,32
63	105	551312000029888	Vir ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.249,31
63	105	551312000029888	Vir ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.659,05
3465	63	9903	investimento bancario	37.825,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	79,90
				Total de Débitos a Transportar: 27.122.967,33
				Total de Créditos a Transportar: 27.122.967,33

FOLHAS: 590
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 27.122.967,33
				Total de Créditos Transportado: 27.122.967,33
***** 09/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	17.169,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	22.286,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN	365,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-30248145000177-SECRETARIA	23.659,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	13.364,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	10,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	2.655,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC	1,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC	318,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM	0,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM	201,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE	43,81
658	63	110901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAF	6,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAF	1.304,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR	27,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETAF	1.798,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAF	1.015,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAF	1.693,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	9,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA	3.433,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	4.457,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN	43,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA	4.731,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA	1.603,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M	283,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR ANTI	6,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA M	390,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M	220,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M	367,74
2275	63	969405	vlr ref.	265,00
2275	63	517061	vlr ref.	525,00
5	63	179281	vlr ref.	366,00
2275	63	146678	vlr ref.	1.600,00
***** 10/11/2023 *****				
35	63	101751381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	101751071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	508,34
63	105	558198000008087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.015,79
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F	57,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F	1.542,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E F	63,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E F	266,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEN	107,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265037-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	7,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	1.614,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	7.050,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.270,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM	185,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM	32,00
				Total de Débitos a Transportar: 27.274.599,58
				Total de Créditos a Transportar: 27.274.599,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	421
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.274.599,58
Total de Créditos Transportado:				27.274.599,58
***** 10/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	0,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	58,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	465,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E CC	210,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO	4,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO	117,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST CO	4,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST CO	20,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMI	9,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMI	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	122,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA	530,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E	400,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E	0,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E	25,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E	1,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E	4,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE	2,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE	1,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL	26,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL	115,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COM	86,95
658	63	611312000025825	vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	221312000016516	vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	558057	vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	424234	vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.559,44
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.607,77
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	612,64
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	662,89
2275	63	107806646	vir ref.	16,83
2275	63	863141201443792	vir ref.	173,00
2275	63	612954000065574	vir ref.	1.500,00
2275	63	746445	vir ref.	47,50
2275	63	390926	vir ref.	330,00
2275	63	319330	vir ref.	237,00
2275	63	179215	vir ref.	101,00
***** 13/11/2023 *****				
35	63	131828251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131827471458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	111442361458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.000,00
35	63	110730071458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	110729341458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	110727451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.259,59
63	105	551312000029593	Vir ref. Recebimento de Cheques conforme Competência Acima	35.222,87
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	1.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	20.023,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO I	3.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO I	21.523,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTADO	2.545,92
Total de Débitos a Transportar:				27.404.741,93
Total de Créditos a Transportar:				27.404.741,93

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 822
 PROC: 229 / 2024
 Ass: l

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.404.741,93
			Total de Créditos Transportado:	27.404.741,93
***** 13/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTA	101,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORT	193,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTAD	42,01
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.345,36
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	611312000009969	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	197,00
658	63	222031000013051	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MU	102,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MU	1.521,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPI	296,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPI	1.635,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	162,00
379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN	4.004,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO I	468,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO I	4.304,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNIC	22,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNIC	330,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE	64,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE	355,14
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 14/11/2023 *****				
35	63	141655401458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	650,00
35	63	141653021458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	38.720,03
63	105	13121877600388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	4.575,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	696,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	1.091,49
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN	21.065,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	483,86
658	63		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.992,11
658	63	111402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,39
658	63	111401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MI	52,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MI	82,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MI	1.600,97
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MI	36,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MI	347,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	83,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN	218,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN	4.213,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	58,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN	915,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNIC	11,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNIC	18,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUNIC	347,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNIC	7,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNIC	75,50
2702	63	13121877611404	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,05
			Total de Débitos a Transportar:	27.547.804,47
			Total de Créditos a Transportar:	27.547.804,47

FOLHAS:	422
PROC:	229 / 2023
Ass:	

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.547.804,47
			Total de Créditos Transportado:	27.547.804,47
***** 14/11/2023 *****				
2702	63	131218776111403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	627,05
3311	63	813181100098423	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813181100098422	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700170768	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700170767	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813180700175205	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 15/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO	4,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA	2.700,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMID	0,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILV	205,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO	0,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA	324,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDOR	0,07
400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA S	44,55
***** 16/11/2023 *****				
35	63	151145261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	151144451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	149,77
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	223846000008966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	221312000039536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	558,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	760,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	6.140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN	3.472,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA	1.095,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO	585,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684480-ENGECOPI COM MATS CON	2.221,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	15,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	131,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREE	1.074,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI	56,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI	80,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 339599-JELTA VEICULOS E MAQUINA:	211,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQUI	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA I	1.439,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134897-M DA C NUNES ME	754,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.090,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGECOPI COM MATS C	266,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIS	0,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIS	15,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDOR	57,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	100,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E CC	163,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGECOPI COM MATS	168,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD	1,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD	10,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMF	81,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M	4,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M	6,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E M	41,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUID	109,36

Total de Débitos a Transportar: 27.588.244,43
 Total de Créditos a Transportar: 27.588.244,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 522
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.588.244,43
			Total de Créditos Transportado:	27.588.244,43
***** 16/11/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	57,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E	310,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGENCOPI COM MATS COI	36,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	0,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA	2,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREE	17,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU	0,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU	1,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQU	9,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA	23,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME	12,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COM	67,48
658	63	111601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MI	57,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MI	466,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MI	263,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILV	83,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESC	44,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	152,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN	1.228,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN	694,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA	219,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO	117,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC	12,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC	101,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUNIC	57,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA S	18,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCOL	9,66
2275	63	463789	vlr ref.	550,00
2275	63	462647	vlr ref.	715,74
2275	63	413844	vlr ref.	1.074,00
2275	63	295081	vlr ref.	2.221,20
2275	63	129220	vlr ref.	1.439,13
2506	63	25339	Seguros Diversos Neg.	1.313,45
2	63	111602	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	90,05
***** 17/11/2023 *****				
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	1.860,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.626,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	1.116,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	2.764,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S./	795,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	129,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAC	331,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS	44,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIREL	84,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IM	210,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI	18,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,61
3122	63	111702	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 10/2023	720,00
3129	63	111703	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 10/2023	432,00
658	63	221312510020514	vlr ref a pagamento de fornecedor	200,00
658	63	111704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,90
658	63	111701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,03
			Total de Débitos a Transportar:	27.617.016,84
			Total de Créditos a Transportar:	27.617.016,84

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 629
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 161

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.617.016,84
			Total de Créditos Transportado:	27.617.016,84
***** 17/11/2023 *****				
***** 20/11/2023 *****				
35	63	200741041458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
63	105	552789000023612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.900,00
63	105	552789000017438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.472,70
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.059,72
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.787,99
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.028,50
63	105	551312000000841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.065,45
3465	63	9903	investimento bancario	32.455,30
3465	63	131209572000503	investimento bancario	1.247,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 444-00000000000000-CONSUMIDO	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	4.747,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.868,00
82	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	61.209,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	45,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	178,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.986,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.241,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM	5,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	861,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM	3,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM	13,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	187,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	0,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E	2,95
658	63	112008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,73
658	63	112007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	112006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	63	112005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,12
658	63	112004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,58
658	63	112002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.341,83
658	63	112001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
63	112003		vlr ref a pagamento de icms 10.2023	3.414,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMID	3,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	18,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	360,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMIDO	8,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	28,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA	949,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 444-00000000000000-CONSUMIDOR	0,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA N	3,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 300-30248145000177-SECRETARIA N	78,33
2275	63	982487	vlr ref.	200,00
2275	63	699856	vlr ref.	44,27
2275	63	194661	vlr ref.	70,68
2527	63	112009	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	78,99
***** 21/11/2023 *****				
35	63	211306111458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	211305261458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.827,05
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.831.957,09
			Total de Créditos a Transportar:	27.831.957,09

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023


FOLHAS: 826
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.831.957,09
			Total de Créditos Transportado:	27.831.957,09
***** 21/11/2023 *****				
63	105	222789000019010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC	8.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC	608,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC	132,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO	182,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO	75,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO	480,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO	200,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCOL	39,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCOL	16,49
***** 22/11/2023 *****				
35	63	220708051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	220707341458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	16.456,15
63	105	551312000038639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.003,82
63	105	551312000011002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.987,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO	36,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	3.079,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	6.921,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.174,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	7.385,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	917,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.477,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	697,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	561,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	151,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	121,85
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	221312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	890,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.700,00
658	63	112206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,15
658	63	112203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,96
658	63	112202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	797,61
658	63	112201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.336,75
749	63	112205	VALOR REF PGT DE COFINS MES 10 2023	99,79
791	63	112204	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 10/2023	21,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMID	2,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	234,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	526,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO	7,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	369,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO	1.384,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDOR	0,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOL	50,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOL	114,20
3311	63	813261100133795	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	813261100137946	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	27.935.424,55
			Total de Créditos a Transportar:	27.935.424,55

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 822
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.935.424,55
			Total de Créditos Transportado:	27.935.424,55
***** 23/11/2023 *****				
35	63	230816451458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	400,00
35	63	230816131458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO	22,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	910,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	3.705,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	1.030,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	3.705,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA.	333,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	30.780,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio Ltda	2.211,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	763,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA	12,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.078,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTI	25,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.919,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio	168,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	58,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA.	5,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	416,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio Ltda	36,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA	12,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMII	1,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MI	69,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MI	281,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MI	78,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MI	281,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO	4,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	109,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN	741,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	123,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN	741,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDOR	0,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC	15,02
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC	61,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC	17,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC	61,14
***** 24/11/2023 *****				
35	63	241332081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	241331251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	2.341,04
63	105	552789000018492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.735,50
63	105	552789000018492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.615,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	462,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	377,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	22.153,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	4.089,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVIC	651,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.890,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI	4.410,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.215,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	817,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SER	78,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CC	586,80
			Total de Débitos a Transportar:	28.052.429,88
			Total de Créditos a Transportar:	28.052.429,88

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 328
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.052.429,88
			Total de Créditos Transportado:	28.052.429,88
***** 24/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CC	176,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.683,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	310,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SE	49,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E	371,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E	335,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	365,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	67,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVIC	10,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM	80,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM	72,78
658	63	221312000032347	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	460,50
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	112404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.188,00
658	63	112402	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	825,93
658	63	112401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR	35,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR	28,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	92,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN	45,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANT	7,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANT	6,22
2520	63	112403	Valor ref: a pagamento Conta de Água	46,13
2702	63	112405	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.482,13
***** 25/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	11.863,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAG.	474,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMA	901,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	195,74
***** 27/11/2023 *****				
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	10.010,21
	105	100116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,56
63	63	131209572000507	investimento bancario	995,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	489,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E	4.511,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	28.911,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA E CO	303,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.782,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	250,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA	23,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	54,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA E CC	5,02
658	63	112713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,00
658	63	112712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.979,83
658	63	112711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.565,62
658	63	112710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,58
658	63	112709	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	112708	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	241,42
658	63	112707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,04
658	63	112706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,67
658	63	112705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	112704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,54
			Total de Débitos a Transportar:	28.134.454,90
			Total de Créditos a Transportar:	28.134.454,90

FOLHAS:	829
PROC:	229/2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.134.454,90
			Total de Créditos Transportado:	28.134.454,90
***** 27/11/2023 *****				
658	63	112703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,06
658	63	112702	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,38
658	63	112701	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.271,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO	28,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO	342,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO F	58,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO F	902,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO ES	28,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 307-01928764000104-CONSELHO ES	34,22
3311	63	893310800101915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 28/11/2023 *****				
35	63	281629161458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	280815151458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	13121877600058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
3465	63	46301	investimento bancario	220,96
3465	63	9903	investimento bancario	8.069,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.008,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.101,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	40.197,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A.	132,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.039,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS	30,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	3.055,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728662-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 690-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	663,28
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	112804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,74
658	63	112803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	112802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,90
658	63	112801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	910,00
***** 29/11/2023 *****				
	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.308,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	1.239,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQUI	6.662,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 686802-ENGEKOPI COM MATS CON	525,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	148,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	462,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	2.252,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 159633-SANREMO S/A	141,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 159633-SANREMO S/A	1.553,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.CO	187,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.CO	5.494,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E COMI	987,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQ	81,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQ	437,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGEKOPI COM MATS C	63,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADIS'	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADIS'	300,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	5,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	172,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS	7,52
			Total de Débitos a Transportar:	28.248.068,16
			Total de Créditos a Transportar:	28.248.068,16

FOLHAS:	830
PROC:	229/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.248.068,16
			Total de Créditos Transportado:	28.248.068,16
***** 29/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS	384,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E CC	39,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRI	94,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRI	506,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGEKOPI COM MATS	39,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	11,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	35,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACAD	171,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	10,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	118,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRIN	14,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRIN	402,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E	75,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQU	20,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83840-BRASKIT IND.COM.BRINQU	109,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686802-ENGEKOPI COM MATS COI	8,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	2,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	7,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42871-M O GALVAO ATACADISTA	37,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159633-SANREMO S/A	25,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	3,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132969-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	87,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119822-TECNO INDUSTRIA E COM	16,29
658	63	613219000095916	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.864,16
2275	63	942397	vlr ref.	1.363,52
2275	63	265712	vlr ref.	555,00
2275	63	7859	vlr ref.	525,60
***** 30/11/2023 *****				
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.290,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401783-CENTRO DE CONST COM E	860,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EXI	1.736,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EXI	304,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD.	440,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD.	1.017,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTD	503,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST COM	103,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E I	65,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E I	12,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	17,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	71,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN L	35,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST C	65,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO	132,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO	23,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	33,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	77,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN	38,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 401783-CENTRO DE CONST COM I	14,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EX	28,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3030-NETTOY IMPORTACAO E EX	5,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTI	7,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTI	16,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 107928-COMERCIAL SEMAAN LTI	8,31
			Total de Débitos a Transportar:	28.266.507,63
			Total de Créditos a Transportar:	28.266.507,63

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.266.507,63
			Total de Créditos Transportado:	28.266.507,63
***** 30/11/2023 *****				
3122	63	122009	VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 11/2023	750,00
3129	63	122008	VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 11/2023	450,00
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	220.478,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	620,64
658	63	113009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	218,21
658	63	113008	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	163,75
658	63	113007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	461,37
658	63	113005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,56
658	63	113004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.084,84
658	63	113003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	348,68
658	63	113002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,41
658	63	113001	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	929,61
3171	35		vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros	13.982,90
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 11 2023	17.557,84
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 11 2023	45.722,87
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 11 2023	3.811,90
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 11/2023	173.487,40
2520	63	113006	Valor ref: a pagamento Conta de Água	41,17
***** 01/12/2023 *****				
35	1022		vlr refa financiamentos	5.383,41
49	105	1330423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,45
49	105	1221255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1029553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
49	105	1029171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,90
49	105	813543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
49	105	1259401	RECEBIMENTO 1259401 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO COSTA SOUSA 01/12	11,10
49	105	725112	RECEBIMENTO 725112 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SOUSA DA SILVA 01/12	39,90
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	405,14
49	3773	5161502	retirada de saldo do investimento bancario	95,81
49	3773	3644335	retirada de saldo do investimento bancario	299,35
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,07
63	35	131270294090848	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.782,35
65	63	131210638000178	investimento bancario	349,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO E	2.792,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO E	8.839,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO E	5.130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO E	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO E	7.151,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNI	14.664,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNI	12.176,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO E	5.497,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314-06052138000110-MUNICÍPIO E	8.955,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO E	667,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO E	15.378,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO E	1.141,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO E	5.723,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 311-06052138000110-MUNICÍPIO E	7.281,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 310-06052138000110-MUNICÍPIO E	9.802,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 309-06052138000110-MUNICÍPIO E	10.015,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO E	361,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO E	6.816,94
658	49	1739474	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	106,02
658	49	1729531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	126,61
			Total de Débitos a Transportar:	28.882.368,74
			Total de Créditos a Transportar:	28.882.368,74

FOLHAS: 832
 PROC: 229/2029
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 82
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.882.368,74
			Total de Créditos Transportado:	28.882.368,74
*****	01/12/2023	*****		
658	49	1508195	PAGAMENTO 1508195 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	100,00
658	49	1459543	PAGAMENTO 1459543 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	100,00
658	49	816467	PAGAMENTO 816467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12	500,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	120102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.442,00
658	63	120101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.333,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPI	2.053,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPI	212,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPI	1.520,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPI	671,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPI	389,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPI	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPI	543,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MU	1.114,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MU	925,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPI	417,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPI	1.312,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPI	680,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPI	50,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPI	1.168,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPI	86,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPI	434,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPI	553,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPI	744,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPI	761,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPI	27,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPI	518,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPIO I	5.402,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO I	335,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO I	4.000,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO I	1.060,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO I	1.026,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO I	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO I	1.430,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUN	1.759,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUN	1.461,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO I	1.099,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO I	2.072,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPIO I	1.791,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO I	80,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO I	3.075,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO I	136,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO I	1.144,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPIO I	1.456,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPIO I	1.960,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPIO I	2.003,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO I	43,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO I	1.363,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICIPIO DE	445,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO DE	46,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICIPIO DE	330,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO DE	145,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICIPIO DE	84,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO DE	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICIPIO DE	118,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.935.381,29
			Total de Créditos a Transportar:	28.935.381,29

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 833
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.935.381,29
			Total de Créditos Transportado:	28.935.381,29
***** 01/12/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNIC	241,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNIC	200,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO DE	90,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO DE	284,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICÍPIO DE	147,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO DE	11,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO DE	253,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO DE	18,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO DE	94,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICÍPIO DE	120,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICÍPIO DE	161,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICÍPIO DE	165,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO DE	5,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO DE	112,48
2506	63	34243	Seguros Diversos Neg.	21,53
2702	63	120104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	120103	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	853350700317858	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,00
***** 03/12/2023 *****				
35	105		vlr ref a recebimento de cliente	130.254,00
***** 04/12/2023 *****				
49	105	1623135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,80
49	105	1611184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
49	105	839081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,25
49	105	1157274	RECEBIMENTO 1157274 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DARCIO N SILVA 02/12	11,50
49	105	1141085	RECEBIMENTO 1141085 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSANA GOMES DA SILVA 04/12	25,00
49	105	1025458	RECEBIMENTO 1025458 TRANSFERENCIA PIX REM: KEZIA OLIVEIRA MOURA 04/12	4,50
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	39,56
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	204,69
63	105	601312000010945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	221312000016516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
7465	63	46301	investimento bancario	226,06
75	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX	210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICÍPIO DE	1.363,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICÍPIO DE	1.680,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR	2.793,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ES	212,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR	46,08
658	49	2022561	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	49	1521455	PAGAMENTO 1521455 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 03/12	100,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	120414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	635,82
658	63	120413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,74
658	63	120412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.063,82
658	63	120411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	393,06
658	63	120410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	120409	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	775,13
658	63	120408	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,21
658	63	120407	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,35
658	63	120406	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,68
658	63	120405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.455,82
658	63	120401	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.095.031,20
			Total de Créditos a Transportar:	29.095.031,20

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº: 832
 PROC: 224 / 2024
 ASS: l

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.095.031,20
			Total de Créditos Transportado:	29.095.031,20
***** 04/12/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE	15,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPI	103,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPI	127,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPI	2.016,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPI	1.807,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX	42,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO I	163,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO I	336,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO I	5.305,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO I	2.853,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EXE	3,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE	22,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE	27,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE	437,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE	392,32
2702	63	120404	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	120403	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
2702	63	120402	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	104,00
3311	49	9274697	vlr ref a taxas bancárias	12,61
***** 05/12/2023 *****				
35	63	51642161458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	51639271458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	51638381458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1136568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
49	105	1009438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1654469	RECEBIMENTO 1654469 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO E PEREIRA OLIVEI 05/12	380,00
49	105	1202159	RECEBIMENTO 1202159 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 05/1	84,50
49	105	1058456	RECEBIMENTO 1058456 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 05/1	191,90
49	105	951546	RECEBIMENTO 951546 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 05	7,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,03
49	105	9806309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	558198000013128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.305,90
63	105	558198000013128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.043,80
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.802,48
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.045,81
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.281,93
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.764,90
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.178,77
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.864,90
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.015,41
63	105	13121877600552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
3465	63	9903	investimento bancario	82.142,82
3773	49	655607	investimento bancario	498,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S.A. -	489,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.407,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S.A. -	206,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	27,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S./	58,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S./	408,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S./	24,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S./	3,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS	73,17
			Total de Débitos a Transportar:	29.349.690,24
			Total de Créditos a Transportar:	29.349.690,24

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436) CNPJ : 11.107.729/0001-88 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023	IAS:	839	BARBOSA CONTABILIDADE LTDA Diário: 11 Folha: 171
	DOC:	229 / 2024	
	Ass:	<i>[assinatura]</i>	

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.349.690,24
			Total de Créditos Transportado:	29.349.690,24
***** 05/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS	2,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,14
658	49	1627515	PAGAMENTO 1627515 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 05/12	69,00
658	49	818413	PAGAMENTO 818413 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/12	300,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.796,03
658	63	524816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	611312000006981	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	120501	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.130,36
1022	49	9990339	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	3.041,71
3311	63	853391200118103	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	813390700191426	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00
3311	63	8533912000051574	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	8533912000051573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	8533912000055749	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 06/12/2023 *****				
35	63	60906391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	60906081458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
49	105	1641344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,50
49	105	1451109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,00
49	105	1030357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	835472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	1650136	RECEBIMENTO 1650136 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12	5,00
49	105	1635046	RECEBIMENTO 1635046 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12	9,70
49	105	1233440	RECEBIMENTO 1233440 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 06/12	150,00
49	3773	5924728	retirada de saldo do investimento bancario	215,38
	3773	655607	retirada de saldo do investimento bancario	498,73
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	131,20
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	53.509,55
63	105	552412000007375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.955,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC	3.457,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F	201,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F	942,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	1.282,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERV	414,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM	24,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	149,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SE	262,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO	15,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO	71,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIREL	97,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC	57,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E	3,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E	15,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI	21,17
658	49	1742485	PAGAMENTO 1742485 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/12	700,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.476.047,21
			Total de Créditos a Transportar:	29.476.047,21

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 936
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.476.047,21
			Total de Créditos Transportado:	29.476.047,21
***** 06/12/2023 *****				
658	49	1154104	PAGAMENTO 1154104 TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE MOVEIS E DECO 06/12	3.000,00
658	49	1143467	PAGAMENTO 1143467 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/12	860,00
658	49	1116238	PAGAMENTO 1116238 TRANSFERENCIA PIX DES: RILBERTO RIBEIRO DOS 06/12	204,00
658	49	806267	PAGAMENTO 806267 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO ELIAS PEREIRA OL 06/12	380,00
658	49	729558	PAGAMENTO 729558 TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRULAR IV LTDA 06/12	45,41
658	63	611312510005785	vlr ref a pagamento de fornecedor	2.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.800,00
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.100,00
658	63	12954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	11312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	131218776120614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.404,50
658	63	131218776120613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,72
658	63	131218776120612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.756,67
658	63	131218776120611	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	756,50
658	63	120610	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,24
658	63	120609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	983,00
658	63	120608	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,50
658	63	120607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.931,80
658	63	120606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.209,86
658	63	120605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	120604	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	866,01
658	63	120603	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	63	120602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,45
658	63	120601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	99,99
3311	63	833401200057656	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833401200062150	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833401200062149	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833401200062148	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 07/12/2023 *****				
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.664,00
	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.176,00
3465	63	9903	investimento bancario	25.840,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	606,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	2.187,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	144,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	324,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.557,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADIS'	291,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM	38,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E CC	186,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD	46,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD	166,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C	11,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C	24,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E	118,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	10,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA	36,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	2,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E	5,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COM	25,69
658	63	613506000021600	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.586.465,77
			Total de Créditos a Transportar:	29.586.465,77

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 832
 PROC: 2291 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 173

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.586.465,77
			Total de Créditos Transportado:	29.586.465,77
***** 07/12/2023 *****				
***** 08/12/2023 *****				
35	63	81026441458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
35	63	81026001458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
63	105	552603000012101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	552412000022677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.512,89
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.793,28
63	105	552412000010201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.969,20
63	105	552412000008513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27.013,55
3465	63	9903	investimento bancario	73.288,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	13.695,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE BI	932,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE	65,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO	70,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE B	15,35
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR	1.040,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR	1.712,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	1.643,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA	4.507,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA M	225,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA M	371,92
***** 11/12/2023 *****				
35	63	90718551458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	90717571458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	90717201458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.500,00
49	105	1019527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,50
49	105	1445533	RECEBIMENTO 1445533 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMO T SILVA SOARE 07/12	5,00
49	105	1404234	RECEBIMENTO 1404234 TRANSFERENCIA PIX REM: ALKISIA M L BOMFIM NE 07/12	408,50
49	105	1242456	RECEBIMENTO 1242456 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 07/12	40,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,40
	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,11
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,85
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,60
49	105	5325717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26.140,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	77.507,24
3465	63	46301	investimento bancario	226,06
3773	49	4652370	investimento bancario	692,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E	1.786,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E	2.102,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E	1.962,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E	7.864,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOI	760,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOI	1.357,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI	51,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI	54,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I	57,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I	103,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO	12,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO	22,39
			Total de Débitos a Transportar:	29.896.147,58
			Total de Créditos a Transportar:	29.896.147,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

PROC:

229 / 2024

Ass:

Diário: 11

Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.896.147,58
			Total de Créditos Transportado:	29.896.147,58
***** 11/12/2023	*****			
658	49	1034530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.794,39
658	49	900586	PAGAMENTO 900586 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/12	500,00
658	49	758545	PAGAMENTO 758545 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 09/12	435,00
658	49	543	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702	602,00
658	49	542	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180	788,65
658	63	237048	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26.140,00
658	63	613649000052350	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	611,09
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	611312000008698	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	121111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	704,25
658	63	121110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	241,43
658	63	121109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.363,33
658	63	121108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,06
658	63	121107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	558,00
658	63	121106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	921,40
658	63	121105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.847,63
658	63	121104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.341,82
658	63	121103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,11
658	63	121102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.430,37
658	63	121101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,15
1022	49	6186661	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	17.133,15
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	1.530,50
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.597,36
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	614,50
1036	63	14033	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	672,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO	135,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO	159,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO	149,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO	597,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO I	357,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO I	252,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO I	392,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO I	943,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE	29,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE	34,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE	32,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE	129,79
2275	63	107806646	vlr ref.	16,83
3311	63	893451100991740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	192,00
***** 12/12/2023	*****			
49	105	1419493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
49	105	1225459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	852055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	1900588	RECEBIMENTO 1900588 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 1	23,00
49	105	1121308	RECEBIMENTO 1121308 TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA RAQUEL LINO DE 12/12	9,70
49	105	1002269	RECEBIMENTO 1002269 TRANSFERENCIA PIX REM: F. B SILVA NUNES 12/12	80,00
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	429,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,53
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,77
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.690,80
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.077,70
			Total de Débitos a Transportar:	30.022.864,78
			Total de Créditos a Transportar:	30.022.864,78

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 839
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.022.864,78
				Total de Créditos Transportado: 30.022.864,78
***** 12/12/2023 *****				
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	46301	investimento bancario	150,71
3465	63	9903	investimento bancario	23.975,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	492,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI	12.254,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNI	9.518,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA.	628,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SO	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.732,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA	23,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE	80,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E CC	109,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTI	47,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA I	30,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E	207,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA.	10,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recupetar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SC	6,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COM	45,08
658	49	909450	PAGAMENTO 909450 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 12/12	150,00
658	49	908379	PAGAMENTO 908379 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 12/12	550,00
658	63	121210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,66
658	63	121209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,00
658	63	121208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.188,00
658	63	121207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.227,80
658	63	121206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	661,09
658	63	121205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,22
658	63	121204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	665,03
658	63	121203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,57
658	63	121202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.209,86
658	63	121201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU	37,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU	931,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MU	723,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUN	98,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUN	1.470,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUN	1.142,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNIC	8,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNIC	202,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNIC	157,07
2275	63	696977	vlr ref.	400,00
2275	63	116970	vlr ref.	150,00
3311	63	813460700183097	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	813460700164384	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813460700170183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	16545	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	138,69
***** 13/12/2023 *****				
35	63	131526011458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131525191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131515591458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131515251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
49	105	1713108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1014079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,50
49	105	946298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
49	105	1133522	RECEBIMENTO 1133522 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DE SOUSA SA 13/12	17,00
				Total de Débitos a Transportar: 30.095.733,17
				Total de Créditos a Transportar: 30.095.733,17

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 820
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 176

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.095.733,17
			Total de Créditos Transportado:	30.095.733,17
***** 13/12/2023 *****				
49	105	953247	RECEBIMENTO 953247 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 13	23,00
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	189,52
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,38
63	105	552789000008573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.888,50
63	105	552789000008089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.826,50
63	105	552789000007209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.991,00
63	105	551312000029593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35.800,08
3465	63	9903	investimento bancario	45.835,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	2.788,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	5.203,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE	41,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79885-MATEUS SUPERMERCADOS	254,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	949,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E	576,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA I	395,46
182	658		Valor Ref a comprar para estoque conforme DOC Nº ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.250,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	113,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM	69,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDOR	15,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.050,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTD/	72,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST C	43,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUID	30,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.466,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTD.	3.439,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA	15,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E	9,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA	318,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA	746,63
658	49	2018333	PAGAMENTO 2018333 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 13/12	300,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MI	211,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MI	395,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JO	3,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	557,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN	624,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE	8,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC	45,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC	85,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE DI	0,69
2275	63	935220	vlr ref.	949,20
2275	63	723670	vlr ref.	254,95
2275	63	498586	vlr ref.	641,01
2275	63	440039	vlr ref.	576,11
2275	63	353326	vlr ref.	249,69
***** 14/12/2023 *****				
35	63	140656521458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	140656191458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
			Total de Débitos a Transportar:	30.314.881,31
			Total de Créditos a Transportar:	30.314.881,31