

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.717.157,70
			Total de Créditos Transportado:	15.717.157,70
***** 03/07/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS	27,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS	70,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,41
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 05/2023	615,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 05/2023	369,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO L240	3.063,40
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: 020.414.693/0001-76 03/07 1929249	245,02
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 03/07 2027224	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 03/07 1650091	22.079,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 015.263.327/0001-23 03/07 1137272	100,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136542	3.267,80
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE CSLL	4,90
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE IRPJ MES 05 2023	8,17
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 280623	63,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740184	16,00
***** 04/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.703,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	16.376,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	201,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	26,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	44,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	3.224,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 550435-CDA - COMPANHIA DE DIS	840,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. E	208,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. E	338,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIST. E	964,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIST. E	1.194,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIST. E	2.244,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE	5,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 550435-CDA - COMPANHIA DE C	84,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIS	115,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIS	143,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIS	186,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO C	2,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO C	108,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA D	15,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA D	25,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA D	73,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA D	90,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA D	44,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	23,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. I	5,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIST. I	15,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIST. I	19,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIST. I	9,67
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 002.770.480/0001-03 04/07 1803544	2.714,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 396.842.963-04 04/07 1737303	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 04/07 1659414	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 972.089.303-68 04/07 1625347	29.946,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 2912	2.251,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 2911	916,56
			Total de Débitos a Transportar:	15.866.581,25
			Total de Créditos a Transportar:	15.866.581,25

FOLHAS: 840
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.866.581,25
			Total de Créditos Transportado:	15.866.581,25
***** 04/07/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ANILDA 2910	287,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ANILDA 2909	91,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2908	2.347,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2907	1.024,46
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0497304071701 6233973	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0496904071700 6233969	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0496504071659 6233965	5.000,00
***** 05/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.710,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S.A. -	289,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S.A. -	409,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	155,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	27,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE BEBID	512,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S./	34,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S./	40,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS	22,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS	31,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE B	11,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE B	2,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE B	38,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	2,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	8,45
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 05/07 1658534	11.701,49
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230705	9,07
***** 06/07/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: 010.731.608/0001-40 06/07 1627128	8.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.547,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	139,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	238,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.353,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIST	284,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIST	61,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	474,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	18,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	955,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.143,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145423-JR COMERCIO ATAC DE PI	182,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDE	162,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV D	34,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV D	7,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	56,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	2,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	114,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145423-JR COMERCIO ATAC DI	21,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEI	37,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV	21,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV	4,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV	36,05
			Total de Débitos a Transportar:	15.933.151,22
			Total de Créditos a Transportar:	15.933.151,22

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.933.151,22
			Total de Créditos Transportado:	15.933.151,22
***** 06/07/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV	72,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC	314,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIS	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIS	1,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIS	7,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIS	15,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC DE P	68,36
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: 004.162.565/0001-26 06/07 1953106	385,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 021.232.200/0001-40 06/07 1954457	5.043,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 351.561.713-20 06/07 1425174	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 049.551.106/0001-72 06/07 1424028	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 606.327.413-84 06/07 1416278	5.597,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2914	1.663,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MEDEIROS 2913	1.359,36
***** 07/07/2023 *****				
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	89,74
3773	49		Operação de aplicação Automática	76,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	4.859,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	2.166,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE	948,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE	221,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA	117,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA	164,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	25,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	35,76
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO 10723	13,40
***** 08/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	849,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	243,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAM	84,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAM	24,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIB,	64,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIB,	18,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	14,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	4,01
***** 09/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	850,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	108,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	747,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	330,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA	101,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA	89,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	64,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	8,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	53,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	25,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	14,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	1,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	11,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	5,47
			Total de Débitos a Transportar:	15.965.626,05
			Total de Créditos a Transportar:	15.965.626,05

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.965.626,05
			Total de Créditos Transportado:	15.965.626,05
*****	09/07/2023	*****		
*****	10/07/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: 019.731.608.0001-40 10/07 1703401	70.000,00
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	58,87
49	105		TED-TRANSF ELET DISPO: S. REMET.M.S. GUSTAO EM ALIME 5090649	1.480,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPO: S. REMET.M.S. GUSTAO EM ALIME 5089147	17.530,93
3773	49		Operação de aplicação Automática	26.639,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A. -	421,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A. -	67,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS	2,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS	32,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,96
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 039.296.953-08 08/07 941553	877,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA EUROPA 2924	357,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ADAUTO 2923	393,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ANOVA CASA-2922	564,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA VOTORANTIN 2921	2.916,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA O V D IMPOR 2920	2.476,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRADEMASTER 2919	5.880,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FACO FOMENTO 2918	6.612,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FAX FOMENTO 2917	5.081,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BARRO FORTE 2916	8.250,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CASSI 2915	2.940,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	499,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 610.432.003-12 10/07 1809024	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 10/07 1729517	18.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 08/07 946355	3.000,00
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	594,22
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990191	3.160,19
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5777890	324,79
*****	11/07/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	76,34
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.681,50
49	3773		Resgate de aplicação Automática	24.676,74
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452639	36,34
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	40,46
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	20,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 151-30392976000118-SECRETARIA	110.968,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	13.736,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	57.498,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	13.067,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	17.323,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAC	1.587,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAC	12.883,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	59,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	2.603,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE DIS	5.410,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIST. E	2.735,09
			Total de Débitos a Transportar:	16.414.748,51
			Total de Créditos a Transportar:	16.414.748,51

FOLHAS: 813

PROC: 244/2024

Ass: [Signature]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
CNPJ: 19.066.049/0001-75
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.414.748,51
				Total de Créditos Transportado: 16.414.748,51
***** 11/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. E	197,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. E	2.438,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIST. E	121,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349888-BASTO MESQUITA DIST. E	1.248,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. E	549,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. E	112,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. E	1,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. E	153,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE	11,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE E	541,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIS	252,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIS	214,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIS	14,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIS	65,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIS	18,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO E	2,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO E	119,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DI	91,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA D	93,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA D	15,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA D	93,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA D	9,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349888-BASTO MESQUITA D	94,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA D	0,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA D	8,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA D	0,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA D	11,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE DIS	19,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIST. I	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. I	3,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. I	20,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIST. I	2,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349888-BASTO MESQUITA DIST. I	20,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. I	0,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. I	1,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. I	0,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. I	2,54
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 11/07 1732392	12.972,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 010.731.698/0001-40 11/07 1539234	16.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 010.416.328/0001-47 11/07 1144081	2.610,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 005.197.253-01 11/07 921182	950,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETAR	8.433,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MI	4.369,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MI	1.316,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GEST	979,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETARIA	19.974,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	1.373,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	10.349,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	1.306,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	3.118,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTA	158,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTA	2.318,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETARIA M	1.830,97
				Total de Débitos a Transportar: 16.509.409,03
				Total de Créditos a Transportar: 16.509.409,03

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.509.409,03
			Total de Créditos Transportado:	16.509.409,03
*****	11/07/2023	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 156-11296379000145-FUNDO MUNIC	948,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUNIC	285,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAO E	212,60
*****	12/07/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 6481386	110.968,03
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6476811	30.390,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6476795	71.234,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	95,62
3773	49		Operação de aplicação Automática	172.171,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 76783-DB ATACADISTA DE ARTIG	3.499,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.225,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181859-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.392,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.493,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.035,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE BEBID	174,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDORA M	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDORA M	179,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE ART	466,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S./	267,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181859-ARMAZEM MATEUS S./	239,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S./	179,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S./	107,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE AI	265,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS	135,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS	113,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS	78,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE B	13,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDO	11,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDO	13,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE ARTIG	57,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S.A.	29,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S.A.	24,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDORA M	2,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDORA M	2,97
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968.0001-03 12/07 1713145	31.517,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 351.561.713-29 12/07 1413422	9.000,00
*****	13/07/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.049,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.962,51
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	25,64
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	32,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	46,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	199,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	1.434,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	34,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.442,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.906,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	815,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	54,26
			Total de Débitos a Transportar:	16.971.559,31
			Total de Créditos a Transportar:	16.971.559,31

FOLHAS:	815
PROC:	244/2024
Ass:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 103

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.971.559,31
			Total de Créditos Transportado:	16.971.559,31
***** 13/07/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4943619-DISTRIBUIDORA MEDE	4,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDE	413,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	97,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	6,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDORA	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	15,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	103,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEI	2,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEI	162,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEI	22,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	62,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	3,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	22,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIR	0,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIR	35,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	13,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1212	938,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 13/07 1557505	10.108,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 994.225.303-34 13/07 1401132	2.909,00
2702	49		PAGTO-ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5773804	53,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA 5770177	61,00
***** 14/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	37.033,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DE F	275,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DI	33,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE	20,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DE I	4,53
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657014071726 970570	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0656614071725 970566	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 14/07 1727568	17.901,44
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 034.616.065/0001-88 14/07 1418505	5.975,50
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NF CONSTRUTORA LTDA ME 1077659	2.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2925	1.129,87
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657814071729 970578	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657414071723 970574	2.500,00
3311	49		TARIFA BANCARIA Cesta empresarial 30723	126,50
***** 15/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.581,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIRI	30,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.154,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1444849-ATACADAO SAO JOAO LT	1.396,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL E	3,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444849-ATACADAO SAO JOAO	167,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS	78,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAI	2,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAI	6,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444849-ATACADAO SAO JOA	106,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,49
			Total de Débitos a Transportar:	17.065.557,67
			Total de Créditos a Transportar:	17.065.557,67

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.065.557,67
			Total de Créditos Transportado:	17.065.557,67
***** 15/07/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 144849-ATACADAO SAO JOAO LT	23,04
***** 17/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	58.255,52
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	117,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	37,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.492,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A.	449,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS	9,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/07 1121552	2.450,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077379	40.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0773817071510 970738	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0773217071509 970732	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0772817071508 970728	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0772217071507 970722	2.500,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1206	3.520,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 005.197.253-01 15/07 1627287	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 608.857.893-93 15/07 1346069	1.890,00
***** 18/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.767,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	26,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	2.674,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650637-COBESA COMERCIO DE BE	226,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551477-CDA - COMPANHIA DE DIS	420,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	3.222,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. E	64,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. E	811,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3358633-BASTO MESQUITA DIST. E	1.241,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIST. E	2.867,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE	5,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551477-CDA - COMPANHIA DE E	42,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA I	629,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST	97,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIST	344,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO E	2,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO E	135,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA	244,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA D	4,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA D	56,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358633-BASTO MESQUITA D	94,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA D	217,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	29,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA DE	53,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. I	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. I	12,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358633-BASTO MESQUITA DIST. I	20,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIST. I	47,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2933	1.122,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2932	372,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2931	396,16
			Total de Débitos a Transportar:	17.216.741,94
			Total de Créditos a Transportar:	17.216.741,94

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.216.741,94
			Total de Créditos Transportado:	17.216.741,94
***** 18/07/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2330	329,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2929	1.315,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 2928	180,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 2927	150,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0903718071111 405037	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0903318071110 405033	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0902918071109 405029	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0902518071108 405025	2.500,00
***** 19/07/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 19/07 1215126	12.560,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	785,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.209,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	963,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	266,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	135,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	60,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROPEC	60.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S.A.	265,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A.	100,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROP	12.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS	166,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS	14,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS	20,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	9,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGR	4.560,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S.A.	36,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	2,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROPEC	990,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CERVEJARIA PETROPOLIS 19/07 1053176	129,30
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 19/07 845470	226,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 19/07 834413	2.701,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/07 1639168	985,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2940	1.194,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2939	964,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2938	547,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2937	1.522,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2936	1.471,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2935	408,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DB ATACADISTA 2934	1.623,70
***** 20/07/2023 *****				
49	105		DEVOLUCAO PIX REM: COBESA - COMERCIO DE 20/07 1014115	2.701,38
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.730,69
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	37,57
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	23,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	420,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	904,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	139,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.340,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE PI	966,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150477-JR COMERCIO ATAC DE PI	65,94
			Total de Débitos a Transportar:	17.354.877,86
			Total de Créditos a Transportar:	17.354.877,86

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.354.877,86
			Total de Créditos Transportado:	17.354.877,86
***** 20/07/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDE	108,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DI	520,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150477-JR COMERCIO ATAC DI	7,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDO	31,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEI	47,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC	18,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC	73,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDORA	6,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIR	10,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE P	3,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE P	15,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDA E GRANJA SAO 20/07 1600213	645,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 20/07 938501	525,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 20/07 937318	4.140,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5309113	2.865,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2941	1.663,48
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA 5776089	2.650,77
896	35		VALOR REF PGT-DE-INSS-MES-06-2023	2.865,72
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	2,90
***** 21/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.421,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E COM	140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E COM	960,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indústria e	4.822,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA I	10,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA I	57,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indú	366,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E CO	12,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indústria	79,56
658	49		PIX QR CODE ESTÁTICO DES: DAFONTE 21/07 1740121	2.075,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COBESA - COMERCIO DE 21/07 1748490	2.701,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandro Pereira 21/07 1607171	1.500,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720000000982 98	133,55
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	11,60
***** 22/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S.A. -	609,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.940,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.A.	51,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.A.	462,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599029-Tres Corações Alimentos S.A.	36,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.A.	1.638,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.500,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S.A.	73,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.	6,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.	46,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599029-Tres Corações Alimentos S.	3,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.	175,31
			Total de Débitos a Transportar:	17.397.588,57
			Total de Créditos a Transportar:	17.397.588,57

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.397.588,57
			Total de Créditos Transportado:	17.397.588,57
*****	22/07/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIM	64,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS	46,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS	147,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos	119,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS AL	49,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS AL	114,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS S.A.	32,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.A	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	10,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,76
*****	24/07/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	14,88
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	50,37
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	288,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	28.515,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 644-JOSÉ DEMETRIO RIBEIRO DE S	38.870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	84.670,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.774,00
252	182		Valor Ref a IGMS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	16.934,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.954,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	6.434,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	641,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.397,06
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1209	2.319,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1201	3.952,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 24/07 1836294	419,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIMAR NUNES DO NASC 24/07 1835437	320,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDA E GRANJA SAO 23/07 1009108	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 23/07 1007224	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 24/07 941213	450,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2964	2.266,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2963	203,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2962	1.009,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2961	227,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2960	1.049,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J DA SILVA 2959	972,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2958	858,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2957	732,24
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2956	2.015,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2955	1.047,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADA0 2954	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEOLIN 2953	1.412,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2952	589,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2951	43,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2950	1.217,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2949	63,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2948	145,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SINCOLEMA 2947	961,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2946	1.252,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR COMERCIO 2945	1.110,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA 2944	143,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2943	1.183,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2942	649,09
			Total de Débitos a Transportar:	17.615.647,38
			Total de Créditos a Transportar:	17.615.647,38

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 108

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.615.647,38
			Total de Créditos Transportado:	17.615.647,38
***** 24/07/2023 *****				
***** 25/07/2023 *****				
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	32,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.543,61
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	28,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	1.296,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	13.098,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652326-COBESA COMERCIO DE BE	3.073,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	86.021,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIST. E	1.307,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIST. E	2.487,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIS	148,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIS	298,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652326-COBESA COMERCIO E	161,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	760,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA D	69,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA D	189,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652326-COBESA COMERCIO DE BE	35,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	165,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIST. I	15,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIST. I	41,05
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1233	2.124,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: A T DE SOUSA FILHO 25/07 810105	480,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GEST	995,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	129,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	2.357,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAO I	216,13
***** 26/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	110,71
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.858,23
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	71,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S.A. -	752,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S.A. -	58,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S.A. -	695,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.960,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S.A. -	771,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	37,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	579,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIRI	333,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIRI	240,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S./	90,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S./	7,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S./	83,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S./	92,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL E	28,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS	57,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS	4,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS	10,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS	605,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS	58,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE B	44,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAI	25,31
			Total de Débitos a Transportar:	17.760.301,06
			Total de Créditos a Transportar:	17.760.301,06

FOLHAS: 821
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.760.301,06
			Total de Créditos Transportado:	17.760.301,06
***** 26/07/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631064-HOTBEL COMERCIAL	18,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S.A.-	12,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S.A.-	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S.A.-	2,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS S.A.-	131,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S.A.-	12,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,96
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1236	750,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/07 2122336	821,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136822	2.148,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ALVARA SERVE BEM 2965	319,31
***** 27/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO C	24,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO C	3.930,27
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO C	14.186,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO C	6.602,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-11296379000145-FUNDO MUN	30.507,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 692772-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652761-COBESA COMERCIO DE BE	1.609,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.522,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	731,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.802,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051986-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	14,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	1.219,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.046,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDE	336,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	146,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652761-COBESA COMERCIO C	122,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.157,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	45,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	151,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	92,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652761-COBESA COMERCIO DE BI	26,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	251,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	32,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	20,11
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COBESA - COMERCIO DE 27/07 1759381	380,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO C	1.078,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO C	501,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MI	2.318,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO C	2,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO C	707,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO C	2.553,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO C	1.188,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MUN	5.491,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO DE	234,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO DE	108,94
			Total de Débitos a Transportar:	17.865.477,84
			Total de Créditos a Transportar:	17.865.477,84

FOLHAS: 872
 PROC: 241 / 2024
 ASS: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.865.477,84
			Total de Créditos Transportado:	17.865.477,84
***** 27/07/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MUNIC	503,00
***** 28/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.138,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A.	218,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A.	162,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A.	35,28
***** 31/07/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.123,45
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 28/07 1351170	15.000,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	1.115,62
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	53,35
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312914	6.602,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312902	3.954,27
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312885	14.186,78
3773	49		Operação de aplicação Automática	12.382,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 69-0000000000000-CONSUMIDOR	9.209,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 68-0000000000000-CONSUMIDOR	9.213,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 159-11296379000145-FUNDO MUN	11.988,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	26.904,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	36.555,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	1.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	5.207,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 601978-Tres Corações Alimentos S.A	354,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.A	6.508,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.A	405,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA L	709,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.714,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	177,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	410,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	582,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	45,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	368,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20027-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	31,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	656,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO LT	620,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO LT	479,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO LT	9.727,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO LT	1.517,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO LT	1.071,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.170,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	19.212,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601978-Tres Corações Alimentos S.	35,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.	650,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.	43,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRAC.	310,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA I	49,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA I	69,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	5,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	44,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE AI	131,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO	74,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO	57,51
			Total de Débitos a Transportar:	18.160.877,59
			Total de Créditos a Transportar:	18.160.877,59

FOLHAS:	823
PROC:	244/2024
Ass:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórica	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.160.877,59
			Total de Créditos Transportado:	18.160.877,59
*****	31/07/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO	1.167,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO	182,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO	128,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.034,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos	494,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos	30,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA	53,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA	206,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	13,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	24,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	44,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	3,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	27,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE	49,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO	47,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO	36,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO	711,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO	57,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO	81,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.672,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.A.	107,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.A.	6,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA I	11,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA I	44,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	9,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LTDA	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LTDA	6,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	10,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO LTDA	10,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO LTDA	7,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO LTDA	154,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO LTDA	12,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO LTDA	17,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	580,31
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 06/2023	615,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 06/2023	369,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NF CONSTRUTORA LTDA ME 1077529	2.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA 2977	428,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2976	355,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2975	589,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2974	1.158,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2973	158,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2972	2.780,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2971	673,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2970	1.269,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2969	2.679,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2968	123,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2967	975,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 2966	596,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1213	983,34
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1203	2.565,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1205	2.561,00
658	49		PIX QR CODE ESTÁTICO DES: TROPIGAS 29/07 1901095	251,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.196.067,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.196.067,89

FOLHAS:	829
PROC:	244/2024
Ass:	[Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.196.067,89
			Total de Créditos Transportado:	18.196.067,89
***** 31/07/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/07 1951472	1.430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PROJETO RENASCER LTDA 28/07 1231195	248,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 28/07 1230349	240,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Clebson Rodrigues de 29/07 1227591	1.980,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 28/07 949191	70,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 31/07 759398	930,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 31/07 758267	2.400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 31/07 756250	202,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 31/07 733581	882,00
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.500,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023	28.053,92
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 07/2023	79.703,98
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023	6.090,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	38,32
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <07/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MI	911,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MI	346,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MI	395,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MUN	2.157,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	2.690,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	6.580,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	161,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	937,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MUNIC	197,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUNIC	75,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUNIC	85,96
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	372.689,69
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>	1.528,85
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>	1.528,85
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	510,97
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	40,87
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <07/2023>	264,00
***** 01/08/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	31,88
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	28,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	17,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	41,87
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 1246990	63.460,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.832.606,58
			Total de Créditos a Transportar:	18.832.606,58

FOLHAS: 825

PROC: 244/2024

Ass: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.832.606,58
				Total de Créditos Transportado:	18.832.606,58
***** 01/08/2023 *****					
49	105		TED-TRANSF ELET ELETOR, REMET.PM COLINAS -FUS 1246964	6.817,60	
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	56,00	
3773	49		Operação de aplicação Automática	13.616,33	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 552703-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.890,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIST. E	494,11	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. E	442,49	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. E	590,51	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 552703-CDA - COMPANHIA DE E	289,04	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIS	59,31	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIS	16,98	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA D	32,54	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA D	33,63	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA D	44,88	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIST. I	7,06	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. I	7,30	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. I	9,74	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO FRANCISCO FER 01/08 1727063	578,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 01/08 1716444	730,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 01/08 1715486	180,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 01/08 1714111	1.170,21	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NE CONSTRUTORA EIRELI 01/08 1436199	20.727,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3021	252,49	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3020	499,40	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3019	1.478,97	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS RIBAMAR 3018	285,25	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS RIBAMAR 3017	244,95	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3016	686,31	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3015	1.047,80	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3014	758,85	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3013	923,47	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEOLIN 3012	1.412,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3011	840,76	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3010	955,99	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3009	1.803,33	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3008	135,98	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3007	482,60	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3006	2.184,76	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SINCOLEMA 3005	956,07	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3004	144,99	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3003	63,49	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3002	43,52	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3001	1.525,77	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3000	1.211,85	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2999	1.106,38	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CORA 2998	823,17	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2997	548,71	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2996	118,68	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2995	439,53	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2994	1.643,77	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2993	152,94	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2992	1.671,10	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2991	440,02	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2990	161,62	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2989	813,34	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2988	1.049,43	
				Total de Débitos a Transportar:	18.908.306,96
				Total de Créditos a Transportar:	18.908.306,96

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 114

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.908.306,96
			Total de Créditos Transportado:	18.908.306,96
***** 01/08/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J R COMERCIO 2987	1.397,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2986	1.262,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2985	1.492,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2984	300,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2983	98,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2982	139,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2981	332,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2980	399,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J DA SILVA 2979	708,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 2978	397,17
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740213	16,00
***** 02/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	294,78
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.855,29
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.382,07
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	52,94
49	105		CARTÃO VISA ELETRON CIELO SA 5452039	38,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	381,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	202,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 157973-SINCOLEMA-SOC INDL E C	315,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 157956-SINCOLEMA-SOC INDL E C	1.470,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 157973-SINCOLEMA-SOC INDL	63,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 157956-SINCOLEMA-SOC INDL	281,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE B	29,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE B	15,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	6,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	3,34
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1239	2.907,49
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 02/08 1824025	1.327,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 02/08 1822395	839,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nascimento 02/08 1821449	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 02/08 1820112	851,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. F. LOPES COMERCIO 02/08 1030430	1.471,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACAO 02/08 834585	100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3027	1.471,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3026	203,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3025	312,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3024	1.049,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3023	876,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3022	2.015,05
***** 03/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA 03/08 947370	270,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.693,92
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	86,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.960,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S.A. -	807,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.216,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.804,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S.A.	87,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDE	216,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS	605,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS	32,19
			Total de Débitos a Transportar:	18.972.647,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.972.647,89

FOLHAS:	877
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.972.647,89
			Total de Créditos Transportado:	18.972.647,89
***** 03/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEI	28,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEI	69,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS S.A.	131,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	6,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 03/08 901475	610,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barroso Ar 03/08 805528	500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3028	649,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1214	2.511,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 03/08 1341239	6.645,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/08 1339056	1.134,00
***** 04/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	67,16
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	16,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	48,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S.A.	455,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S.A.	910,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S.A.	54,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S.A.	109,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS	34,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS	69,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,02
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1261	3.650,00
***** 05/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.721,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	287,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	800,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL EIRI	539,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	34,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	96,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL E	64,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	105,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	7,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	24,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL E	25,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	22,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,52
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 07 2023	568,87
***** 07/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM. NILDJANE DA SILVA NOL 07/08 1023188	4.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	35,59
3773	49		Operação de aplicação Automática	517,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	365,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	93,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	105,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	43,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	12,69
			Total de Débitos a Transportar:	18.999.876,24
			Total de Créditos a Transportar:	18.999.876,24

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass. 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.999.876,24
			Total de Créditos Transportado:	18.999.876,24
***** 07/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	27,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	6,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	3,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	6,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	0,75
***** 08/08/2023 *****				
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	32,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	9.424,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	5.238,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIST. E	3.443,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIST. E	3.352,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIST. E	3.046,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. E	339,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. E	546,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIST.	299,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIST.	288,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIST.	265,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST.	65,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA D	88,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA D	81,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA D	105,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA D	25,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIST. I	19,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIST. I	17,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIST. I	22,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. I	5,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GEST	716,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	1.696,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	523,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAO I	155,52
***** 09/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	20,73
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	9,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 311790-ATACADAO DE ARMARIN	3.184,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC DE PI	5.555,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.298,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA E COM	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	604,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	287,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	3.872,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMARI	382,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR. COMERCIO ATAC DI	275,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES	56,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMA	242,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC	422,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC	20,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA I	15,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPI	5,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPI	9,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPI	218,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMARINI	52,55
			Total de Débitos a Transportar:	19.047.454,91
			Total de Créditos a Transportar:	19.047.454,91

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 117

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.047.454,91
			Total de Créditos Transportado:	19.047.454,91
***** 09/08/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC DE P	91,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC DE P	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA E CO	3,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	1,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	2,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	47,39
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 40823	63,00
***** 10/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9558481	50.885,35
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9558393	10.638,30
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 9564659	30.507,80
3773	49		Operação de aplicação Automática	89.181,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 163-30392976000118-SECRETARIA	10.638,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 161-30392976000118-SECRETARIA	50.885,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	23,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	167,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	1.031,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	889,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.919,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	33,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEI	106,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	12,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	74,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEI	39,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	2,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	16,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	499,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETAR	808,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETAR	3.867,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETARIA	1.914,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETARIA	9.159,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETARIA M	175,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETARIA M	839,63
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990222	2.350,43
***** 11/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 11/08 932428	3,06
49	3773		Resgate de aplicação Automática	88.111,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	496,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 8163-SOLON MODESTO LOPES	1.140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 584-RONALDO CAETANO PEREIRA	3.219,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	949,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.485,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIM	95,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8163-SOLON MODESTO LOPE	86,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 584-RONALDO CAETANO PEF	244,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS AL	72,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS AL	112,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8163-SOLON MODESTO LOPES	18,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 584-RONALDO CAETANO PEREIR,	53,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	15,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,51
			Total de Débitos a Transportar:	19.410.473,29
			Total de Créditos a Transportar:	19.410.473,29

FOLHAS: 830
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.410.473,29
			Total de Créditos Transportado:	19.410.473,29
***** 11/08/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3037	411,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3036	739,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO 3035	1.164,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3034	826,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR COMERCIO 3033	1.775,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISMALI 3032	182,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3031	423,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3030	2.504,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3029	1.316,59
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: P A R DOS SANTOS E CI 11/08 946243	230,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HOPI E CLINICA DE OLH 11/08 1804003	3.550,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 11/08 1758032	1.605,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 11/08 919559	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 11/08 918421	8.638,75
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 11/08 917309	7.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 11/08 913470	30.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 11/08 910354	6.154,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3053	1.047,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3052	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3051	2.341,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3050	1.607,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3049	454,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3048	1.685,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3047	43,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3046	1.211,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3045	482,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 3044	2.184,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3043	63,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3042	144,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL ANEX 3041	956,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3040	355,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3039	4.718,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3038	1.367,62
***** 12/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S.A. -	303,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S./	36,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS	23,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S.A./	5,01
***** 14/08/2023 *****				
49	658		DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.5/FUNDOS 1A.APRES. 1215	2.511,65
49	105		TRANSFERENCIA PIX-REM; ANILDA MARIA DA SILVA 12/08 824432	800,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.070,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	293,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S.A. -	477,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.556,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATA	35,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S./	57,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S./	355,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. A/	11,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS	36,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS	270,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	2,41
			Total de Débitos a Transportar:	19.508.930,34
			Total de Créditos a Transportar:	19.508.930,34

FOLHAS:	831
PRÓC:	244 62024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.508.930,34
			Total de Créditos Transportado:	19.508.930,34
***** 14/08/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S.A.-	7,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S.A.-	58,69
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1215	2.511,65
***** 15/08/2023 *****				
3773	49		Operação de aplicação Automática	1.564,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 987-REFRESCOS GUARARAPES LTI	2.436,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 616-RONALDO CAETANO PEREIRA	414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.894,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	343,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	821,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIST. E	4.760,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIST. E	2.202,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE I	189,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE I	68,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE I	82,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIS	388,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIS	214,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 987-REFRESCOS GUARARAPE	107,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 616-RONALDO CAETANO PEF	31,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DI	62,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DI	26,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA D	84,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA D	97,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 987-REFRESCOS GUARARAPES LI	23,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 616-RONALDO CAETANO PEREIR	6,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE DIS	13,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	5,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIST. I	18,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIST. I	21,16
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	179,90
3311	49		TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 110823	126,50
***** 16/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.564,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE BEBID	603,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE B	45,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,95
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1207	3.520,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1215	2.511,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE 3055	421,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JANE 3054	375,48
***** 17/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 17/08 733454	5.500,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	181,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 164-11296379000145-FUNDO MUN	30.148,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7325196-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.036,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S.A. -	129,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4664531-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.734,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4664531-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.252,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4931492-DIST. MARANHENSE DE F	180,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	2.958,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	113,88
			Total de Débitos a Transportar:	19.581.981,77
			Total de Créditos a Transportar:	19.581.981,77

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.581.981,77
			Total de Créditos Transportado:	19.581.981,77
***** 17/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	230,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	1.714,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7325196-ARMAZEM MATEUS S./	203,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S./	15,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDE	270,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE DI	21,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES	22,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS	9,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEI	74,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE	13,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA	224,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	1,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	64,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDEIR	16,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE DE I	2,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD.	48,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	0,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	14,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MI	2.291,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MUN	5.426,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MUNIC	497,46
3311	49		TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE 1215	53,85
***** 18/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 18/08 1148435	112,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET ME COLINAS F 5934708	53.585,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5544032	30.148,90
3773	49		Operação de aplicação Automática	58.846,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	53.585,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	11.794,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	38.835,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.290,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551027-LEITESOL INDUSTRIA E CC	210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	65,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4.218,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1452129-ATACADAO SAO JOAO LT	1.135,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S./	394,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551027-LEITESOL INDUSTRIA E	14,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E	2,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E	295,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1452129-ATACADAO SAO JOAO	136,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS	250,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA	4,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA	71,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S.A. -	54,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	15,55
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 18/08 1246352	25.000,00
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 07 2023	2.883,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETAR	4.072,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MI	2.951,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	9.645,27
			Total de Débitos a Transportar:	19.894.831,20
			Total de Créditos a Transportar:	19.894.831,20

FOLHAS: 833
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.894.831,20
			Total de Créditos Transportado:	19.894.831,20
***** 18/08/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	1.179,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	6.990,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA M	884,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUNIC	640,81
***** 19/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIRI	922,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIRI	171,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.331,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.485,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL E	20,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIM	133,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAI	42,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAI	13,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS AL	101,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS AL	112,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIR	9,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	21,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,51
***** 21/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	35.656,10
49	3773		Resgate de aplicação Automática	181,38
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 6827126	14.470,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.375,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	82,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	2.651,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1800-REFRESCOS GUARARAPES L	1.074,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NE	249,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NE	495,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S./	285,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA I	512,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA	49,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS	180,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS	6,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA	201,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1800-REFRESCOS GUARARAF	78,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILV	18,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILV	37,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA DE	43,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1800-REFRESCOS GUARARAPES L	17,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NI	4,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NI	8,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3073	2.399,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3072	1.368,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3071	1.552,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3070	1.615,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3069	686,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3068	260,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3067	235,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3066	2.679,15
			Total de Débitos a Transportar:	19.978.439,16
			Total de Créditos a Transportar:	19.978.439,16

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.978.439,16
			Total de Créditos Transportado:	19.978.439,16
***** 21/08/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3065	1.721,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3064	1.229,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3063	956,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3062	1.050,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3061	502,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3060	534,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3059	784,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3053	139,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3057	98,64
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1262	3.650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Jakson da S 21/08 1638128	2.944,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Laryce Noleto Varão 21/08 1558213	315,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/08 1312530	4.800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 21/08 1007360	2.435,42
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 21/08 833393	963,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3086	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3085	737,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3084	405,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MA DISTR 3083	656,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3082	2.169,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3081	713,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3080	410,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADÃO 3079	2.181,12
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3078	481,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3077	1.396,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DB 3076	1.749,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3075	805,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3074	1.768,86
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5777546	2.923,71
3311	49		TAR ADIANT.DEPPOSITANTE ADIANT.DEPPOSITANTE 160823	63,00
***** 22/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7199011	50.630,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	15.168,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVETES GE	449,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.579,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. E	182,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. E	43,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIST. E	145,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. E	729,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. E	470,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIST. E	246,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIST. E	2.266,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2048333-JORGE BATISTA & CIA LT	256,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA LT	2.563,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	1.122,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST	5,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIST	17,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST	64,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIST	158,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048333-JORGE BATISTA & CIA	30,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA	307,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	134,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVET	34,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEI	5,70
			Total de Débitos a Transportar:	20.094.562,48
			Total de Créditos a Transportar:	20.094.562,48

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.094.562,48
			Total de Créditos Transportado:	20.094.562,48
***** 22/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA D	13,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA D	3,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA D	11,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	20,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	35,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	18,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CI	194,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	85,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVETES G	7,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. I	3,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. I	0,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIST. I	2,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	4,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	7,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	4,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA LI	42,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J-DA SILVA BRITO EPP	18,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3094	2.265,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3093	1.009,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3092	963,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3091	1.147,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3090	295,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ARARA 3089	1.711,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO E MESQUITA 3088	2.380,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO E MESQUITA 3087	1.101,31
658	49		CHEQUE COMPENSADO ITO	2.319,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/08 1718444	14.750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 22/08 1543051	1.075,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIO CARVALHO NUN 22/08 1542228	277,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM MATEUS 22/08 1028414	437,29
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649784	751,99
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5645848	513,78
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA 5771738	85,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770012	3.111,95
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649991	513,78
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649962	751,99
***** 23/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.467,64
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.190,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.395,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.428,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	560,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	11,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE DIS	3.995,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES LT	53,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES LT	141,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES LT	2.878,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S./	407,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S./	171,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEE	2,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE E	399,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES	10,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS	258,02
			Total de Débitos a Transportar:	20.173.870,04
			Total de Créditos a Transportar:	20.173.870,04

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.173.870,04
			Total de Créditos Transportado:	20.173.870,04
*****	23/08/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS	108,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE B	42,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE B	0,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DI	84,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	4,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	2,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	147,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A.	56,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	0,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE DIS	18,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	31,96
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 07/2023	675,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 07/2023	405,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA-SILVA NOL 23/08 1758392	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 23/08 1757362	2.817,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 23/08 1524248	12.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 23/08 1508517	80,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 23/08 1507510	820,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 23/08 1458299	2.100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3104	498,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3103	798,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3102	742,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3101	3.352,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3100	3.046,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3099	204,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3093	647,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3097	345,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3095	576,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3095	1.198,56
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 07/2023	413,62
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 07/2023	89,80
*****	24/08/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.073,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.061,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.789,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.906,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	50,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 665785-SOUZA CRUZ LTDA.	942,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	252,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.290,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132985-M DA C NUNES ME	1.882,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS S.A.	610,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS S.A.	454,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A.	228,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	154,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132985-M DA C NUNES ME	250,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS	460,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS	212,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS	144,89
			Total de Débitos a Transportar:	20.227.824,39
			Total de Créditos a Transportar:	20.227.824,39

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
CNPJ : 19.066.049/0001-75
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
--------	---------	-----------	-----------	-------

Total de Débitos Transportado: 20.227.824,39
 Total de Créditos Transportado: 20.227.824,39

***** 24/08/2023 *****

259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	3,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	67,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	66,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recupera	143,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	100,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	46,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	31,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	14,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	14,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recupera	31,06
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 24/08 832525	3.073,15

***** 25/08/2023 *****

49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 25/08 1022494	52,86
49	3773		Resgate de aplicação Automática	749,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172-03148428000174-CONSELHO E	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	2.306,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	13.290,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAC	1.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	48,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	5.722,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO DE	9.363,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO DE	6.909,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.674,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTI	519,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA I	43,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	9,42
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/08 1821100	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. F. LOPES COMERCIO 25/08 1613363	152,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO E	76,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GEST	1.010,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GEST	112,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	434,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO DE	711,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO DE	525,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO E	180,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	230,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	2.392,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAC	266,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	4,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.030,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.685,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO DE	1.243,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO ESC	16,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAO E	219,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAO E	24,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	94,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO DE	154,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO DE	114,01

***** 26/08/2023 *****

Total de Débitos a Transportar: 20.287.647,72
 Total de Créditos a Transportar: 20.287.647,72

FOLHAS:	838
PROC:	244/2024
Ass:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 126

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.287.647,72
			Total de Créditos Transportado:	20.287.647,72
***** 26/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S.A. -	720,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610606-Tres Corações Alimentos S.A	66,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	139,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	254,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIMEN	1.253,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIRI	52,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIRI	721,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	164,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.047,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.007,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S./	86,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610606-Tres Corações Alimentos S..	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S..	16,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S..	30,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIV	125,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL E	86,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL E	19,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL E	358,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS	54,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos	10,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos	19,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS AL	95,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL	3,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL	54,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL	12,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL	124,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL	68,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	2,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	4,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIMEN	20,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	27,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	14,85
***** 28/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	790,00
49	105		DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG01077MAQ640405SEQ04065 405065	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE DIS	494,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.221,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.365,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	68.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	71.600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE I	49,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRAC.	509,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	13.680,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	14.320,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DI	24,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRAC	92,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRAC	331,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTD,	5.198,40
			Total de Débitos a Transportar:	20.478.875,47
			Total de Créditos a Transportar:	20.478.875,47

FOLHAS: 839
 PROC: 244 12024
 Ass: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 127

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.478.875,47
			Total de Créditos Transportado:	20.478.875,47
*****	28/08/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTD,	5.441,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE DIS	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA I	20,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA I	72,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.128,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.181,40
658	49		CHEQUE COMPENSADG 1216	1.790,00
*****	29/08/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 2314338	19.578,51
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 2307345	10.565,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	26.863,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 174-17503720000172-FUNDO MUN	19.578,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 173-17503720000172-FUNDO MUN	10.565,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. E	919,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. E	2.264,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIST. E	4.924,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. E	21,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. E	632,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3415908-BASTO MESQUITA DIST. E	217,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO LT	3.496,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1455287-ATACADAO SAO JOAO LT	1.806,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIS	213,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIS	476,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIS	2,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA DIS	26,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO	419,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455287-ATACADAO SAO JOAO	216,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA D	69,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA D	149,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA D	374,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA D	1,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA D	47,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA D	16,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOA	265,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. I	15,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. I	32,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIST. I	81,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. I	0,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. I	10,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA DIST. I	3,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO LI	57,68
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1264	2.030,00
658	49		TRANSFERENCIA FIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 29/08 1149380	250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MI	1.487,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MI	802,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MUN	3.524,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MUN	1.901,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MUNIC	323,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MUNIC	174,34
*****	30/08/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASPROCAD-SUAS 3361735	20.028,04
			Total de Débitos a Transportar:	20.622.955,21
			Total de Créditos a Transportar:	20.622.955,21

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.622.955,21
			Total de Créditos Transportado:	20.622.955,21
***** 30/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004522	9.363,18
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004471	5.770,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004434	6.909,26
3773	49		Operação de aplicação Automática	13.679,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-00000000000000-CONSUMIDOR	8.176,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-00000000000000-CONSUMIDOR	8.104,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 78-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-00000000000000-CONSUMIDOR	9.903,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-00000000000000-CONSUMIDOR	9.895,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-00000000000000-CONSUMIDOR	9.841,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-00000000000000-CONSUMIDOR	9.814,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-00000000000000-CONSUMIDOR	9.756,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-00000000000000-CONSUMIDOR	9.541,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-00000000000000-CONSUMIDOR	9.525,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-17503720000172-FUNDO MUN	20.028,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	126,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	577,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.620,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.924,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE B	43,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.251,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	488,73
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 30/08 1434100	250,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Jakson da S 30/08 1026104	10.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIA S 3116	1.621,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3115	2.685,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3114	1.667,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3113	273,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3112	1.961,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIDOS 3111	956,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3110	603,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SOLAR 3109	4.914,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3108	1.369,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3107	1.358,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3106	947,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3105	781,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 80-00000000000000-CONSUMID	621,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 79-00000000000000-CONSUMID	615,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 70-00000000000000-CONSUMID	723,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MI	1.522,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MUN	3.605,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 80-00000000000000-CONSUMIDOR F	134,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 79-00000000000000-CONSUMIDOR F	133,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 70-00000000000000-CONSUMIDOR F	157,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MUNIC	330,47
***** 31/08/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55.852,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 5072011	23.051,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	12.254,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO D	2.987,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO D	20.064,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
			Total de Débitos a Transportar:	20.973.676,99
			Total de Créditos a Transportar:	20.973.676,99

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 20.973.676,99
				Total de Créditos Transportado: 20.973.676,99
*****	31/08/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 938-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	11.727,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	305,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	19,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	292,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4072472-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	11,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.517,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.669,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	407,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	229,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	3.069,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	262,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	1.921,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	470,91
182	658		Valor Ref a compra para esteque conforme DOC Nº ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	240,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATA	36,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.980,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.	2,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.	35,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDE	200,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES	45,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	227,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	53,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 938-PALAZZO E MOURA DIST	891,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. A	23,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	752,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos	1,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos	22,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEI	33,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEI	64,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	5,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	11,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	146,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	18,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	146,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	22,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	6,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 938-PALAZZO E MOURA DISTRIBI	193,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	5,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	163,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	0,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	1,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	2,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	31,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	4,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	31,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	4,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	1,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3118	579,24

Total de Débitos a Transportar: 21.011.562,40
 Total de Créditos a Transportar: 21.011.562,40

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.011.562,40
			Total de Créditos Transportado:	21.011.562,40
***** 31/08/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRONICO - ANCA MEDEIROS 3117	537,29
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/08 1349408	2.430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 31/08 816226	800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 31/08 814478	950,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 31/08 806570	4.316,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rogério Célio Rodriga 31/08 804139	555,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 31/08 803286	440,00
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51.123,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023	24.527,14
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 08/2023	50.240,87
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MÊS 08 2023	5.324,97
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Fornecedor - Folha de Pagamento <08/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO DE	1.524,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO DE	298,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO DE	3.611,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO DE	331,05
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	292.587,83
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON 467POSTERUS SUPER 73	189,95
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>-	1.702,80
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>-	1.702,80
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	22,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	39,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	48,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	52,80
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <08/2023>	264,00
***** 01/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.784,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.088,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.467,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S.A. -	71,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.012,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A. -	140,30
			Total de Débitos a Transportar:	21.498.477,50
			Total de Créditos a Transportar:	21.498.477,50

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.498.477,50
			Total de Créditos Transportado:	21.498.477,50
***** 01/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria e	4.385,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria e	175,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.067,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S./	416,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S./	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S./	121,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	35,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIM	206,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS	263,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS	26,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS	10,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	333,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS AL	157,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S.A.	57,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	72,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIMEN	34,12
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 01/09 1534528	3.707,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACAO 01/09 953252	200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREA MONTEIRO GOMES 01/09 914149	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barrosos Ar 01/09 841208	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 01/09 815154	23.000,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740244	16,00
***** 02/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL EIRI	115,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL E	13,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL	8,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,91
***** 04/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.347,14
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.680,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.079,42
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7346239	9.098,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 177-30392976000118-SECRETARIA	9.098,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3130	2.784,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3129	96,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3128	96,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3127	2.654,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3126	1.149,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3125	939,21
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3124	542,61
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3123	314,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ARAPIRACA 3122	1.761,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BFC 3121	758,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3120	1.357,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3119	1.742,71
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1263	3.652,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 02/09 953052	2.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 02/09 951023	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 02/09 949482	980,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.594.039,32
			Total de Créditos a Transportar:	21.594.039,32

FOLHAS: 8219
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.594.039,32
			Total de Créditos Transportado:	21.594.039,32
***** 04/09/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Erano de Sousa Teixeira 02/09 948197	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Naze 02/09 947214	1.000,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5308880	271,59
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302599	58,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 3133	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3132	2.252,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3131	1.013,22
749	35		VALOR REF PGT DE COFINS MES 06 2023	234,81
791	35		VALOR REF PGT DE PIS MES 06 2023	50,98
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	122,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETAR	691,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETARIA	1.637,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETARIA M	150,13
2576	826		Valor Ref a Férias <09/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	1.188,00
2576	826		Valor Ref a Férias <09/2023>	396,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	126,72
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE COFINS MES 06 2023	36,78
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE PIS MES 06 2023	7,98
***** 05/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.179,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	6.146,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	10.878,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE BEBID	594,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. E	372,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. E	215,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIS	37,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE B	45,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA D	14,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA D	15,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. I	3,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. I	3,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 05/09 1423281	1.985,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 05/09 1022504	2.067,92
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 09 2023	1.461,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GEST	826,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	614,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	1.958,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAO E	179,51
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230905	126,61
***** 06/09/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 1879729	18.189,90
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 1880031	40.654,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CGLINASBL GBF FNAS 1879743	2.237,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	60.179,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	40.654,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180-17503720000172-FUNDO MUN	18.189,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179-17503720000172-FUNDO MUN	2.237,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.772,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S.A. -	555,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES LT	434,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES LT	104,40
			Total de Débitos a Transportar:	21.821.964,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.821.964,62

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
CNPJ : 19.066.049/0001-75
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.821.964,62
			Total de Créditos Transportado:	21.821.964,62
***** 06/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	2.915,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.552,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S./	188,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S./	66,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES	20,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS	43,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS	42,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAF	10,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAF	173,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC	497,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	2,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	0,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	37,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC DE P	108,10
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS GRF S/TOMADOR 5666604	902,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETAR	3.089,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MI	1.382,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MI	170,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	7.317,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MUN	3.274,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MUN	402,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETARIA M	670,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MUNIC	300,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MUNIC	36,91
***** 07/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 555671-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.423,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	484,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.155,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	4.197,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 555671-CDA - COMPANHIA DE E	142,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDE	503,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEI	17,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEI	214,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	46,61
***** 08/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.727,36
49	3773		Resgate de aplicação Automática	54.898,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	3.579,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	310,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA I	700,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA I	59,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRI/	272,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRI/	23,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA DE	59,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA DE	5,12
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 08/09 1404517	3.454,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 08/09 1058065	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 08/09 1057064	6.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 08/09 1009542	2.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.938.469,25
			Total de Créditos a Transportar:	21.938.469,25

FOLHAS: 896
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.938.469,25
			Total de Créditos Transportado:	21.938.469,25
***** 08/09/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 08/09 1009067	5.744,64
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 08/09 1008010	35.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 07/09 748247	4.890,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3134	537,29
***** 09/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	9.518,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	30.491,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO E	10.234,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO E	3.178,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO E	23.198,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO E	14.177,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S.A. -	575,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.009,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA NE	186,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S./	59,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA	37,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS	43,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL	25,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILV	14,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA NI	3,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MU	2.317,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPIC	777,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIC	1.763,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPIC	1.077,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	951,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	5.488,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO E	1.842,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO E	317,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO E	4.175,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO E	2.551,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUNIC	503,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO DE	168,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO DE	382,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO DE	233,94
***** 11/09/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 14260563	14.177,40
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 3956667	40.009,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 14263883	26.377,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 14263864	10.234,60
3773	49		Operação de aplicação Automática	72.567,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.778,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	3.964,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.058,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRAC.	313,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	475,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA D	127,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRA	170,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRL	301,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA	80,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRACA I	36,95
			Total de Débitos a Transportar:	22.272.634,03
			Total de Créditos a Transportar:	22.272.634,03

FOLHAS: 847

PROC: 244 / 2024

Ass: B

Página 135 de 195

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.272.634,03
			Total de Créditos Transportado:	22.272.634,03
***** 11/09/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	65,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA DE	17,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUÇO RICHARDT 11/09 1708483	4.862,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 11/09 1552097	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 10/09 1059445	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Moura da Silv 09/09 925527	1.066,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 11/09 830194	820,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	513,87
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990254	1.068,51
***** 12/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	45.772,35
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.280,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.107,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.677,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.097,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.530,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	736,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3432718-BASTO MESQUITA DIST. E	84,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST. E	5.941,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST. E	3.334,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S./	122,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S./	201,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S./	131,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S./	183,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432718-BASTO MESQUITA DIST	10,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST	484,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST	330,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS	62,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS	127,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS	83,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS	116,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEI	55,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA D	451,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA D	225,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S.A.	27,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S.A.	25,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEDEIR	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST. I	98,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST. I	48,98
658	49		PIX QR CODE ESTÁTICO DES: COMPANHIA ENERGETICA 12/09 1742597	896,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 12/09 1736170	25.331,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA EIRELI 12/09 1731495	9.223,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 12/09 604532	271,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3141	217,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3140	526,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3139	2.462,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3138	662,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3137	631,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3136	942,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3135	388,05
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077naq016233seq4596212091516 6233902	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077naq016233seq689812091515 6233898	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.411.394,37
			Total de Créditos a Transportar:	22.411.394,37

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.411.394,37
			Total de Créditos Transportado:	22.411.394,37
***** 12/09/2023 *****				
***** 13/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.953,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.059,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S.A. -	277,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	32,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	100,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	470,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	1.469,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.456,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DE PI	257,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2171540-JR COMERCIO ATAC DE PI	7,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S./	247,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S./	33,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DI	294,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DI	30,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171540-JR COMERCIO ATAC DI	0,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS	61,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS	21,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE B	7,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE B	35,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	105,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC	79,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC	19,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	1,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	7,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	22,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DE P	17,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DE P	4,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIMAR NUNES DO NASC 13/09 1811042	300,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jaíro Torres Silva 13/09 1810099	860,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 13/09 1710577	6.613,09
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CHICO P 13/09 939087	180,00
***** 14/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.028,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 67393-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	1.095,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.643,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	80,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	169,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	21,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	570,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	703,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 67393-ISOMAR C INDUSTRIA DE	211,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDE	197,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	20,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	84,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS	306,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEI	17,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	6,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEI	5,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	53,46
			Total de Débitos a Transportar:	22.444.657,82
			Total de Créditos a Transportar:	22.444.657,82

FOLHAS:	8219
PROC:	2441/2024
Ass:	B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 7 Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.444.657,82
			Total de Créditos Transportado:	22.444.657,82
***** 14/09/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	5,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS S.A.	66,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	1,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	11,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	1,26
***** 15/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.784,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A.	98,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A.	2.225,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L.	273,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L.	3.258,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A.	230,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS	7,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS	30,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAF	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAF	194,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L.	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L.	42,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JANE 3142	299,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 15/09 1232562	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 15/09 901073	3.951,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Moura da Silv 15/09 859555	2.798,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772600000982 98	179,90
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 10923	126,50
***** 16/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO LT	1.167,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.095,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.574,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO	140,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIM	209,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOA	88,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS AL	159,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS AL	119,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO LT	19,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	34,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,99
***** 18/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.765,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO PAPI	1.276,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO	97,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO PAP	21,06
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 16/09 1235360	234,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 16/09 837275	3.531,79
***** 19/09/2023 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	22.501.455,14
			Total de Créditos a Transportar:	22.501.455,14

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.501.455,14
			Total de Créditos Transportado:	22.501.455,14
***** 19/09/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELETR DISPON REMET.COLINASBL GBP FNAS 9350608	20.024,40
49	105		TED-TRANSF ELETR DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9348810	30.012,15
3773	49		Operação de aplicação Automática	9.832,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-30392976000118-SECRETARIA	30.012,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-17503720000172-FUNDO MUN	20.024,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	6.056,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	11.543,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S.A. -	25,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	741,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST. E	761,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST. E	6.933,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	1.878,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	733,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S./	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S./	89,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST.	53,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST.	565,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA	225,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA	88,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS	56,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA D	57,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA D	526,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CI	142,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CI	55,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	12,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST. I	12,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST. I	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	31,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	12,10
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1208	3.520,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 19/09 1744568	36.684,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETAR	2.280,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MI	1.521,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GEST	877,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETARIA	5.402,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MUN	3.604,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	605,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	2.077,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETARIA M	495,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MUNIC	330,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAO E	190,52
***** 20/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.290,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	912,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE BEBID	522,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.165,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159526-SINCOLEMA-SOC INDL E C	1.970,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S./	109,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DI	259,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159526-SINCOLEMA-SOC INDL	379,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS	69,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE B	39,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC	6,76
			Total de Débitos a Transportar:	22.690.383,07
			Total de Créditos a Transportar:	22.690.383,07

FOLHAS: 851
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.690.383,07
			Total de Créditos Transportado:	22.690.383,07
***** 20/09/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	8,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DE P	1,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 20/09 1816131	440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 20/09 821020	3.670,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 20/09 1817496	180,00
***** 21/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.309,92
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.002,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	131,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	313,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	2.779,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES	61,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAF	3,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAF	9,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAF	106,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	0,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	2,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	23,06
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/09 1335075	400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 21/09 1319142	312,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 21/09 1310399	10.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 21/09 821138	600,00
***** 22/09/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF-ELET-DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2338631	14.662,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2338362	14.395,07
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.457,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.090,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	68.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA E COM	1.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2.610,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria e	145,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S./	850,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústri	29,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS	404,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	5.168,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA I	76,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indú	198,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indú	11,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S.A.	87,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.122,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA E CO	16,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	43,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,40
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/09 2120113	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 22/09 1314237	20.000,00

***** 25/09/2023 *****

Total de Débitos a Transportar: 22.882.971,07
 Total de Créditos a Transportar: 22.882.971,07

FOLHAS: 852
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.882.971,07
			Total de Créditos Transportado:	22.882.971,07
***** 25/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.212,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.522,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	389,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	3.901,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA L	673,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.277,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA DE I	1.023,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE C	77,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE C	390,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRAC.	501,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA D	122,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DI	29,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIR/	51,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIR/	325,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA/	77,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	6,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA I	11,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA I	70,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA DE	16,89
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1218	1.565,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/09 1918433	850,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1211	2.319,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 08/2023	349,48
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 08/2023	75,88
***** 26/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.245,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVETES GE	453,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIST. E	2.094,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450238-BASTO MESQUITA DIST. E	800,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	2,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	2,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	105,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450236-BASTO MESQUITA DIST. E	761,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	1.022,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	3.073,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIS	198,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450238-BASTO MESQUITA DIS	56,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIS	12,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450236-BASTO MESQUITA DIS	53,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.051,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	614,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVET	34,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA D	154,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450238-BASTO MESQUITA D	60,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA D	0,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA D	7,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450236-BASTO MESQUITA D	57,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.679,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	77,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	233,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVETES G	7,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIST. I	33,55
			Total de Débitos a Transportar:	22.961.750,18
			Total de Créditos a Transportar:	22.961.750,18

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: *[Assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.961.750,18
				Total de Créditos Transportado: 22.961.750,18
***** 26/09/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 347-BAZIL-BASTO MESQUITA DIST. I	13,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 347-BAZIL-BASTO MESQUITA DIST. I	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 347-BAZIL-BASTO MESQUITA DIST. I	0,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 347-BAZIL-BASTO MESQUITA DIST. I	1,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 347-BAZIL-BASTO MESQUITA DIST. I	12,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	581,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	16,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	50,72
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1265	1.058,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/09 1553483	420,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 26/09 1551337	590,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 26/09 1550438	1.690,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: C. D. P. 26/09 1547352	1.023,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 26/09 1421537	900,00
***** 27/09/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 27/09 838293	500,00
49	105		DEP.DINHEIRO C/C-BEN AG01077MAQ01233SEQ07255 6233255	1.100,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIM 5102260	1.480,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIM 5101471	15.596,67
3773	49		Operação de crédito	16.450,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.996,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S.A. -	302,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE BEBID	500,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	51.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	34.390,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S./	359,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S./	30,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.260,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.878,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS	227,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS	11,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE B	38,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	3.898,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTD	2.613,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S.A.	49,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE BEBID	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	846,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	567,44
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1217	1.790,00
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	74,25
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	89,10
2625	854		Valor Ref a Férias Vencidas <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.188,00
2625	854		Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	330,00
2625	854		Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	990,00
2625	854		Valor Ref a 13º Salário <09/2023>	990,00
2688	35		Valor Ref a Multa FGTS <09/2023>	48,58
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	26,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	330,00
***** 28/09/2023 *****				
49			PAGTO ELETRONICO TRILITE INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	6.442,13
49	105		DEP.DINHEIRO C/C-BEN AG01077MAQ016233SEQ08577 6233577	304,00
				Total de Débitos a Transportar: 23.124.675,82
				Total de Créditos a Transportar: 23.131.117,95

FOLHAS: 859
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.124.675,82
			Total de Créditos Transportado:	23.131.117,95
***** 28/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.383,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	28,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	5.898,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	4.091,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	4.320,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAC	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	5.403,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	8.508,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES L	13,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES L	415,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES L	1.584,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	342,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.249,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	51,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	85,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	41,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	615,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES	2,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.100,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDE	269,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	9,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	73,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAF	3,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAF	86,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.178,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEI	69,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	3,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	1,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	46,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES L	18,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	255,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIR	15,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	10,17
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1220	745,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 28/09 1027082	500,00
756			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	6.269,76
854	35		VALOR REF PGT DE RESCISAO MES 09 2023	3.334,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	448,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	310,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	328,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GEST	103,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GEST	646,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	2,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	1.061,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	736,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	777,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAC	244,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	540,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	1.531,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO DE	97,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO DE	67,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO DE	71,28
			Total de Débitos a Transportar:	23.205.548,40
			Total de Créditos a Transportar:	23.205.720,77

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.205.548,40
			Total de Créditos Transportado:	23.205.720,77
***** 28/09/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAO I	22,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAO I	140,37
2856			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	172,37
***** 29/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.703,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995288	5.926,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995233	4.091,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995175	4.320,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 86-00000000000000-CONSUMIDOR	9.872,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 85-00000000000000-CONSUMIDOR	9.869,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 84-00000000000000-CONSUMIDOR	9.922,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 83-00000000000000-CONSUMIDOR	9.890,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 82-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 81-00000000000000-CONSUMIDOR	9.903,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 196-17503720000172-FUNDO MUN	10.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 195-17503720000172-FUNDO MUN	16.074,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	40.117,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.A	58,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.A	165,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.A	278,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.A	84,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 290512-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	346,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	480,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1465518-ATACADAO SAO JOAO LT	1.354,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1465517-ATACADAO SAO JOAO LT	735,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1465516-ATACADAO SAO JOAO LT	3.005,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.	7,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.	17,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.	33,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.	10,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1465516-ATACADAO SAO JOA	196,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1465516-ATACADAO SAO JOAO L	42,66
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 29/09 1730486	42,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA EIRELI 29/09 1357440	12.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 29/09 904425	2.014,04
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 29/09 655336	758,05
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 29/09 654395	4.165,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 84-00000000000000-CONSUMID	330,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 81-00000000000000-CONSUMID	752,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MI	834,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MI	1.221,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETAR	3.048,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MUN	1.976,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MUN	2.893,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	7.221,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 84-00000000000000-CONSUMIDOR F	71,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 81-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MUNIC	181,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MUNIC	265,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETARIA M	661,76
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 260923	63,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.396.933,44
			Total de Créditos a Transportar:	23.396.933,44

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.396.933,44
			Total de Créditos Transportado:	23.396.933,44
***** 30/09/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.235,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 141163-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.970,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141163-MANA PRODUTOS ALIM	197,10
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.235,12
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023	24.492,24
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 09/2023	53.334,36
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023	5.317,39
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	11,88
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <09/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	291.417,48
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>-	1.163,58
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>-	1.972,41
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	132,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	10,56
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <09/2023>	264,00
***** 01/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 515244-F. CHICOTE COMERCIO AT.	240,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 515244-F. CHICOTE COMERCIO,	24,03
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>	13,20
2576	826		Valor Ref a Férias <10/2023>	44,00
2576	826		Valor Ref a Férias <10/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	132,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	14,08
***** 02/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA S NOL 02/10 2245413	1.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 8651012	40.117,13
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASPROCAD-SUAS 8649251	10.980,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 8648400	16.074,20
3773	49		Operação de aplicação Automática	6.947,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 02/10 1446545	9.405,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 02/10 1417205	800,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA APARELHO AURIANA 3185	4.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORNAL 3184	118,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOTABE 3183	417,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3182	1.104,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3181	686,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 3180	1.916,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3179	1.527,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 3178	1.438,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3177	44,59
			Total de Débitos a Transportar:	23.989.196,56
			Total de Créditos a Transportar:	23.989.196,56

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.989.196,56
			Total de Créditos Transportado:	23.989.196,56
***** 02/10/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3176	187,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3175	597,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ARAR 3174	955,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3173	1.987,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3172	922,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3171	478,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3170	1.345,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3169	3.390,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3168	243,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDO 3167	1.111,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDO 3166	214,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3165	3.030,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3164	1.377,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3163	2.210,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3162	2.357,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3161	1.524,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3160	162,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3159	1.205,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3158	1.634,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3157	1.284,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3156	664,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3155	2.054,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3154	391,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3153	500,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA DISTRIBUIDORA 3152	144,91
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 3151	1.971,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIA 3150	1.944,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOLON 3149	391,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3148	375,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P SERVICOS 3147	1.183,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3146	792,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3145	1.779,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOTAPE 3144	435,09
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 10 2023	162,80
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740275	16,00
***** 03/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA S NOL 03/10 1045252	3.900,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.175,40
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.363,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.127,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIST. E	3.550,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. E	353,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. E	2.271,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S./	255,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIS.	306,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIS.	192,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS	161,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA D	269,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA D	26,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA D	170,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S.A. -	35,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIST. I	58,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. I	5,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. I	37,11
			Total de Débitos a Transportar:	24.052.486,26
			Total de Créditos a Transportar:	24.052.486,26

FOLHAS: 858

PROC: 241/2024

Ass: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 146

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.052.486,26
			Total de Créditos Transportado:	24.052.486,26
*****	03/10/2023	*****		
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 08/2023	645,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 08/2023	387,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 03/10 1918323	940,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barroso Ar 03/10 1805398	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRODUTOS ALIMENTICIOS 03/10 1740213	338,85
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amsyla Garces Brito G 03/10 1719257	368,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/10 1353333	913,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 03/10 1352478	506,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 03/10 1351514	821,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 03/10 1247210	270,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 03/10 1217239	4.210,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 03/10 1117176	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 03/10 1116096	2.100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 03/10 1113145	130,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO SEBASTIAO DE SOU 03/10 1050385	70,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 03/10 1047282	1.970,85
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE CSLL MES 08 2023	6,42
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE IRPJ MES 08 2023	4,25
*****	04/10/2023	*****		
49	105		DEP DINH CORRESP BANC I077187	200,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	196,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	1.080,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE PI	309,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.656,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC DE PI	7.247,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE	206,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE	198,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA	20,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC	23,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC	550,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE P	5,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC DE P	119,59
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 231004	3,98
*****	05/10/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 05/10 1107126	100,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	132,73
49	3773		Resgate de aplicação Automática	771,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	330,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	48,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	2.612,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.579,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.045,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A. -	658,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.638,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A. -	49,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.048,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S.A. -	47,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S.A. -	122,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	11,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	65,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	916,66
			Total de Débitos a Transportar:	24.096.969,09
			Total de Créditos a Transportar:	24.096.969,09

FOLHAS:	859
PROC:	244/2024
Ass:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.096.969,09
			Total de Créditos Transportado:	24.096.969,09
***** 05/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	244,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.828,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES	9,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S./	189,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S./	125,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S./	796,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S./	216,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S./	5,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDE	219,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	3,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	161,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS	120,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS	79,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS	50,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS	478,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS	44,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	4,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	65,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEI	18,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEI	96,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	0,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	35,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S.A.	103,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	14,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	20,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3187	250,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3186	754,17
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 09 2023	916,08
***** 06/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	595,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	1.823,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE AL	119,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	218,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE	45,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	138,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	9,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	30,07
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO 11023	13,40
***** 07/10/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-11296379000145-FUNDO MUN	10.445,20

Total de Débitos a Transportar: 24.117.524,61
 Total de Créditos a Transportar: 24.117.524,61

FOLHAS: 860
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.117.524,61
			Total de Créditos Transportado:	24.117.524,61
***** 07/10/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	4.895,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	22.719,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 198-11296379000145-FUNDO MUN	21.811,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 197-11296379000145-FUNDO MUN	40.295,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL EIRI	185,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL EIRI	764,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.909,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.285,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL E	22,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL E	93,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL E	335,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAI	14,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAI	41,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAI	187,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAI	39,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL EIR	9,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIR	40,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MI	793,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MI	1.726,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MI	1.657,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MI	3.062,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MUN	1.880,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	489,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	4.089,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MUN	3.926,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MUN	7.253,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MUNIC	172,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUNIC	374,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MUNIC	359,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MUNIC	664,90
***** 08/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	302,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	334,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	181,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	566,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA	36,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA	40,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	6,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	21,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	13,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	29,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LI	1,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LI	4,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LI	2,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LI	6,30
***** 09/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J B NOLETO COMERCIO M 07/10 807500	20.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273740	39.811,46
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273684	10.319,86
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273664	21.549,86
			Total de Débitos a Transportar:	24.333.866,96
			Total de Créditos a Transportar:	24.333.866,96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.333.866,96
			Total de Créditos Transportado:	24.333.866,96
***** 09/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273628	27.283,70
3773	49		Operação de aplicação Automática	102.431,63
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 09/10 1351465	5.261,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM MATEUS 07/10 809253	11.271,45
***** 10/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	52.256,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	49,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	556,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	28,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 558047-CDA - COMPANHIA DE DIS	4.699,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. E	5,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. E	374,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469742-BASTO MESQUITA DIST. E	885,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. E	371,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. E	3.372,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUIZ LTI	6.685,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 558047-CDA - COMPANHIA DE E	469,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST	37,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST	263,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE B	42,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE B	2,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA D	14,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469742-BASTO MESQUITA D	67,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA D	28,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA D	254,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUI	508,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. I	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469742-BASTO MESQUITA DIST. I	14,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. I	6,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. I	55,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUIZ LT	110,31
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 10/10 1635556	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 10/10 1614509	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO TINTAS SAO LUIZ 10/10 1344567	6.685,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL BEZERRA LIMA 10/10 1330173	8.350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 10/10 901120	30.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	506,64
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990283	2.864,29
***** 11/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.421,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3189	2.256,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 3188	1.164,50
***** 12/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	812,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	807,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.965,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDE	355,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEI	18,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEI	104,16
			Total de Débitos a Transportar:	24.615.500,92
			Total de Créditos a Transportar:	24.615.500,92

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.615.500,92
			Total de Créditos Transportado:	24.615.500,92
***** 12/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIR	22,63
***** 13/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.999,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	10.452,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	4.844,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES I	79,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES I	1.003,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES I	370,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES I	108,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES I	2.344,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPE	21,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10960-REFRESCOS GUARARA	41,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	3,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	143,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES	8,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	0,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	31,08
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ040405SEQ0300312101655 405003	2.500,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 13/10 854283	1.083,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 13/10 853581	2.823,09
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 12/10 1657292	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 13/10 1617124	475,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 13/10 1615385	196,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Adriana Oliveira 13/10 1612257	595,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 13/10 708429	9.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0915213100707 6233152	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0906412101657 6233064	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0906012101656 6233060	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0452113100710 970521	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0451713100709 970517	2.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GEST	794,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	1.881,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	484,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAO E	172,46
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI 21023	126,50
***** 14/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.812,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIRI	46,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIRI	531,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.080,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recupetar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL E	407,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL E	63,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAI	289,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAI	3,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAI	40,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAI	130,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIR	62,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,77
			Total de Débitos a Transportar:	24.733.797,31
			Total de Créditos a Transportar:	24.733.797,31

FOLHAS: 863
PROC: 244/2024
Ass: JB

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.733.797,31
			Total de Créditos Transportado:	24.733.797,31
***** 14/10/2023	*****			
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIR	28,26
***** 16/10/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	783,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622875-Tres Corações Alimentos S.A	167,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.A	6.392,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	85,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	228,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO LT	3.532,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622875-Tres Corações Alimentos S.	20,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.	639,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.	10,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.	24,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO	423,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos	485,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos	6,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos	17,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOA	268,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.A	105,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	1,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	3,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO LT	58,29
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720000000982 98	179,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3190	603,66
***** 17/10/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	427,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE 3191	427,76
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 09 2023	3.607,68
***** 18/10/2023	*****			
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2787870	17.024,63
3773	49		Operação de aplicação Automática	17.024,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBID	43,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBID	449,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	4.117,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.575,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	3.553,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIM	411,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTI	687,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE B	3,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE B	34,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS AL	312,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS AL	119,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA I	101,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	7,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	67,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	22,06
***** 19/10/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.543,76
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.931,76
			Total de Débitos a Transportar:	24.813.385,95
			Total de Créditos a Transportar:	24.813.385,95

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.813.385,95
			Total de Créditos Transportado:	24.813.385,95
*****	19/10/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO E	10.810,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-30392976000118-SECRETARIA	20.014,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAC	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	1.616,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	18.479,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	1.026,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	20.075,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO E	1.524,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	576,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	590,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.434,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183811-JR COMERCIO ATAC DE PI	45,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.002,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	839,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	51,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES L	216,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES L	2.176,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEI	292,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183811-JR COMERCIO ATAC DI	5,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DI	480,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	100,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	6,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEI	44,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEI	100,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC	135,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	63,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	3,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12181-REFRESCOS GUARARA	127,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	21,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DE P	29,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	13,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	0,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES	27,69
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/10 1335167	1.110,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 19/10 1115511	2.803,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 19/10 1113168	130,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE REGIONALDO SANTO 19/10 1111138	1.987,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 19/10 1108506	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 19/10 1105193	6.945,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETAR	1.521,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GEST	106,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MI	1.404,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIC	1.525,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIC	115,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIC	821,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETARIA	3.602,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAC	252,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	161,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	3.326,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	102,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	3.613,50
			Total de Débitos a Transportar:	24.932.930,94
			Total de Créditos a Transportar:	24.932.930,94

FOLHAS:	865
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.932.930,94
			Total de Créditos Transportado:	24.932.930,94
***** 19/10/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO E	274,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO E	1.945,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETARIA M	330,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAO I	23,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUNIC	304,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO DE	331,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO DE	25,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO DE	178,38
***** 20/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 4135097	19.854,16
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 4128573	19.773,91
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4122506	20.848,28
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4122504	10.680,28
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4141711	1.505,81
3773	49		Operação de aplicação Automática	21.730,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	3.094,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139764-M. Dias Branco S.A. Indústria e	43,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	5.643,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	175,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA I	600,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústri	35,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA I	235,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indú	428,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indú	13,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA DE	51,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria	93,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 20/10 1644463	35.664,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 20/10 1521550	7.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Pedro Cardoso da 20/10 1118163	2.392,50
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5773619	5.875,01
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 08 2023	3.510,31
***** 23/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.808,81
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.092,93
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 5513908	17.600,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623772-Tres Corações Alimentos S.A	77,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623771-Tres Corações Alimentos S.A	70,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623769-Tres Corações Alimentos S.A	70,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.022,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.085,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES I	1.065,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623772-Tres Corações Alimentos S.	9,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623771-Tres Corações Alimentos S.	8,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623769-Tres Corações Alimentos S.	8,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	487,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	77,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	300,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES I	53,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	16,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	65,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES	11,52
			Total de Débitos a Transportar:	25.126.526,21
			Total de Créditos a Transportar:	25.126.526,21

FOLHAS:	866
PROC:	241 12024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.126.526,21
			Total de Créditos Transportado:	25.126.526,21
***** 23/10/2023 *****				
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1219	1.565,26
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 23/10 757304	1.065,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/10 2054175	850,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PROJETO RENASCER LTDA 21/10 1307178	130,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEBSON RODRIGUES DE 21/10 1113044	570,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Antonio Domingos Pere 21/10 1111591	660,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN LEITE DE SOUSA 21/10 1110047	1.320,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEBSON RODRIGUES DE 21/10 1109012	1.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE DA CONCEICA 22/10 1039094	500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MANA 3193	5.692,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBI DA 3192	507,79
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0473723100738 6233737	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0473323100737 6233733	5.000,00
***** 24/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 211-35156645000100-MUNICÍPIO E	3.348,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 212-35156645000100-MUNICÍPIO E	4.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 210-35156645000100-MUNICÍPIO E	2.473,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.433,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIST. E	5.298,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE E	243,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIS	504,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DI	54,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA D	402,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE DIS	11,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIST. I	87,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LARYCE NOLETO VARAO 24/10 944203	1.320,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICIPIC	254,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICIPIC	187,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICIPIC	319,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICÍPIO E	602,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICÍPIO E	756,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICÍPIO E	445,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICÍPIO DE	55,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICÍPIO DE	40,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICÍPIO DE	69,30
***** 25/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.494,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	3.251,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	7.863,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	3.230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	6.743,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 214-11296379000145-FUNDO MUN	35.666,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 213-11296379000145-FUNDO MUN	14.611,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBID	526,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBID	13,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	49.523,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	50.800,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEE	2,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.904,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.160,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE B	40,02
			Total de Débitos a Transportar:	25.377.288,79
			Total de Créditos a Transportar:	25.377.288,79

FOLHAS: 867
 PROC: 244/2024
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.377.288,79
			Total de Créditos Transportado:	25.377.288,79
***** 25/10/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE B	1,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.763,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.860,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	8,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	817,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	838,20
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 25/10 1120285	440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: M. D. LOPES DE MOURA 25/10 1657270	3.960,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/10 1128215	4.850,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 25/10 1124443	262,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3195	981,70
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 09/2023	309,84
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 09/2023	67,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GEST	597,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MI	512,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MI	2.710,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MI	1.110,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	325,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	1.415,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	323,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	1.213,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MUN	6.419,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MUN	2.630,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAO I	129,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUNIC	111,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MUNIC	588,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MUNIC	241,11
***** 26/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198751	9.854,71
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198727	14.436,51
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ01371 970371	800,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 7491643	1.360,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198770	35.238,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	18.707,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDORA L	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	246,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.165,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4.565,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106821-DISTRIBUIDORA MEDEIR	22,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES L	140,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES L	215,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES L	2.837,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDE	547,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPE	27,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	18,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	12,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	259,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	5,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	150,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,07
			Total de Débitos a Transportar:	25.506.556,49
			Total de Créditos a Transportar:	25.506.556,49

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.506.556,49
			Total de Créditos Transportado:	25.506.556,49
***** 26/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	56,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	32,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 26/10 1610033	29.628,29
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 26/10 1048436	4.216,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Emanuel Fer 26/10 1046254	3.193,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 26/10 1038474	45,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 3196	5.099,49
***** 27/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.043,59
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.107,95
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8338505	1.400,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8338299	13.912,46
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0489627101812 405896	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0489227101812 405892	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0488827101811 405888	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/10 1807449	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Gerry Adriano Lima Fe 27/10 1502437	570,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 27/10 1501536	1.750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 27/10 1500412	2.144,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0490027101813 405900	2.400,00
***** 28/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.003,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.963,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS S.A. -	357,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	23,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	1.774,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.701,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S./	200,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S./	475,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	4,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA D	204,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS	107,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS	301,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS	27,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	1,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	127,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA	129,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S.A. -	23,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	0,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	27,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA DE	28,08
***** 30/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429288	3.348,25
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429271	4.200,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429259	2.473,44
3773	49		Operação de aplicação Automática	3.544,56
			Total de Débitos a Transportar:	25.621.679,12
			Total de Créditos a Transportar:	25.621.679,12

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.621.679,12
			Total de Créditos Transportado:	25.621.679,12
*****	30/10/2023	*****		
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1266	2.095,94
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 30/10 928294	3.825,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUICAO 3197	556,19
*****	31/10/2023	*****		
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.532,25
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.856,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-0000000000000-CONSUMIDOR	9.815,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-0000000000000-CONSUMIDOR	9.785,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-0000000000000-CONSUMIDOR	9.756,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-0000000000000-CONSUMIDOR	9.892,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-0000000000000-CONSUMIDOR	9.925,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-0000000000000-CONSUMIDOR	9.834,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-0000000000000-CONSUMIDOR	9.789,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-0000000000000-CONSUMIDOR	9.754,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 88-0000000000000-CONSUMIDOR	9.709,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-0000000000000-CONSUMIDOR	9.634,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	673,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	97,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	60.690,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. E	23,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. E	1.803,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIST. E	2.675,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188635-JR COMERCIO ATAC DE PI	17,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.013,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.095,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.534,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188632-JR COMERCIO ATAC DE PI	109,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO LT	11.767,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	2,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAM	67,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.138,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIS	170,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIS	214,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188635-JR COMERCIO ATAC DI	2,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DI	121,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DI	184,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188632-JR COMERCIO ATAC DI	13,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO	1.412,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIB	51,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIB	7,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.612,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA D	775,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA D	132,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA D	203,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC	71,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC	83,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC	59,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOA	714,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	167,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	11,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.001,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. I	0,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. I	28,89
			Total de Débitos a Transportar:	25.890.196,66
			Total de Créditos a Transportar:	25.890.196,66

FOLHAS:	470
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.890.196,66
			Total de Créditos Transportado:	25.890.196,66
***** 31/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIST. I	44,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE P	15,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE P	18,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DE P	12,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO L1	155,17
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 09/2023	645,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 09/2023	387,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/10 1416542	2.058,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3198	1.798,29
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.950,23
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023	23.532,93
756	252		Valor referente abatimento de ICMS do mês 10/2023	46.085,18
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023	5.109,12
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	90,14
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <10/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 93-00000000000000-CONSUMID	751,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-00000000000000-CONSUMID	754,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 91-00000000000000-CONSUMID	747,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 90-00000000000000-CONSUMID	743,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 89-00000000000000-CONSUMID	344,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 88-00000000000000-CONSUMID	737,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMID	732,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMIDOR	178,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 93-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 91-00000000000000-CONSUMIDOR F	162,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 90-00000000000000-CONSUMIDOR F	161,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 89-00000000000000-CONSUMIDOR F	74,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 88-00000000000000-CONSUMIDOR F	160,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMIDOR F	158,98
3262	182		VALOR REF CUSTO MES 10 2023	295.757,54
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>-	1.391,53
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>	1.429,37
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.192,26
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	134,90
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	95,38
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <10/2023>	264,00
***** 01/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.921,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.747,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564998-LEITESOL INDUSTRIA E CC	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	65,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.348.852,30
			Total de Créditos a Transportar:	26.348.852,30

FOLHAS: 871
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.348.852,30
			Total de Créditos Transportado:	26.348.852,30
***** 01/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	6.487,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1130-PALAZZO E MOURA DISTRIB	8.819,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S./	449,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564998-LEITESOL INDUSTRIA E	18,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E	2,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E	454,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS	284,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA	4,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA	97,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130-PALAZZO E MOURA DIS	670,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S.A.-	61,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	21,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130-PALAZZO E MOURA DISTRIE	145,51
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0081001111507 9921810	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0080601111506 9921806	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0080201111506 9921802	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0079801111505 9921798	2.500,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740305	16,00
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	5,90
***** 02/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	249,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	890,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DCC Nº ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.631,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDE	195,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEI	18,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEI	67,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,63
***** 03/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES L	39,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES L	3.326,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14884-REFRESCOS GUARARA	168,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES	36,56
***** 06/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.609,56
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 4398395	11.115,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	980,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	404,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATA	117,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATA	80,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. A7	74,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. A7	30,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	16,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	6,67
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 03/11 1601435	3.366,39
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 03/11 1416065	4.100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/11 1414028	767,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO DE SOUSA TEIXEI 03/11 1412224	451,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francimária Silva Oli 03/11 1410331	695,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 03/11 1409524	1.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.409.951,75
			Total de Créditos a Transportar:	26.409.951,75

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.409.951,75
			Total de Créditos Transportado:	26.409.951,75
*****	06/11/2023	*****		
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 04/11 856165	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 04/11 751177	60,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 02/11 737032	1.440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysla Garces Brito G 02/11 736175	291,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3199	2.253,67
*****	07/11/2023	*****		
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ06571 970571	700,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 7734953	20.064,60
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7729338	49.761,14
3773	49		Operação de aplicação Automática	69.825,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-30392976000118-SECRETARIA	50.365,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	314,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	19.993,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIST. E	3.231,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIST. E	4.767,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. E	87,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. E	2.228,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	3.148,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.620,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIS	249,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIS	439,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIS	10,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIM	314,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA D	224,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA D	362,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA D	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA D	167,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS AL	239,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS AL	123,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIST. I	48,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIST. I	78,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. I	1,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. I	36,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	51,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	26,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETAR	3.827,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPI	1.519,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETARIA	10.073,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	31,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	3.998,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETARIA N	831,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO DE	329,90
*****	08/11/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.544,68
49	3773		Resgate de aplicação Automática	276,30
49	3773		Resgate de aplicação Automática	38.248,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBID	34,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBID	590,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.961,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.272,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190776-JR COMERCIO ATAC DE PI	336,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.781,19
			Total de Débitos a Transportar:	26.716.245,52
			Total de Créditos a Transportar:	26.716.245,52

FOLHAS:	873
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.716.245,52
			Total de Créditos Transportado:	26.716.245,52
***** 08/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DE PI	925,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DI	235,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DI	111,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE B	44,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC	104,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC	96,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC	515,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC	70,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	9,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE P	22,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE P	21,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC DE P	111,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DE P	15,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 08/11 1356513	1.560,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 08/11 1139110	900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SETEMBRO JOAO 3234	1.542,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO 3233	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3232	890,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3231	101,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3230	998,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3229	5.298,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3228	540,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3227	982,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IDEALSOFT 3226	1.009,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMINO 3225	313,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE 3224	464,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3223	703,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3222	529,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3221	107,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3220	571,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3219	2.224,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL 3218	664,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3217	189,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3216	1.750,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3215	774,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3214	881,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3213	1.301,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES 3212	315,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3211	2.148,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3210	1.347,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3209	1.226,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3208	615,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3207	2.392,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3206	2.440,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3205	1.561,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3204	2.036,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3203	540,24
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3202	309,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3201	556,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3200	1.836,11
***** 09/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.084,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE PAUL/	2.783,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	245,34
			Total de Débitos a Transportar:	26.779.412,38
			Total de Créditos a Transportar:	26.779.412,38

FOLHAS:	879
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.779.412,38
			Total de Créditos Transportado:	26.779.412,38
***** 09/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.869,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	195,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	142,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	547,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	2.978,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES L	20,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES L	100,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES L	2.958,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA NE	483,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDE	344,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	65,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	354,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPE	4,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA	96,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE P	211,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEI	18,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEI	195,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	13,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	3,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	39,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	226,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARA	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARA	158,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILV	36,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE PAUL	45,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIR	42,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	3,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	0,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	49,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES	34,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA NI	7,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 09/11 1446549	4.425,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 09/11 1441570	5.474,44
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 09/11 1440573	2.500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3236	1.200,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3235	923,74
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	561,16
***** 10/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.156,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	4.420,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	17.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	294,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	19.471,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO E	9.320,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23106-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	31,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	733,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.702,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	240,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.475,66
			Total de Débitos a Transportar:	26.869.017,73
			Total de Créditos a Transportar:	26.869.017,73

FOLHAS:	875
PROQ:	244 / 2024
ASS:	B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.869.017,73
			Total de Créditos Transportado:	26.869.017,73
***** 10/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE AL	146,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	307,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	28,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE	55,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL	126,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL	18,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL	57,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	12,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	27,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	12,57
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 10/11 1146298	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 10/11 926446	2.312,85
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 10/11 746239	3.079,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	506,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MU	1.310,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO	1.479,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO	115,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	442,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	3.448,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	29,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	3.894,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO E	1.864,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUNIC	284,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO DE	321,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO DE	25,10
2275	49		GASTOS CARTÃO DE CREDITO 3990314	157,36
***** 11/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A. -	12.814,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A.	1.537,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS	894,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A. -	194,23
***** 13/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.932,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAC	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	4.272,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	9.818,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	1.244,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	89,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	19,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CAFONTE INDUSTRIA E C 11/11 925274	870,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 13/11 1315344	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 12/11 1234410	1.670,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 13/11 1051007	271,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 11/11 930436	1.220,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 11/11 928440	3.844,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GEST	103,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GEST	746,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAC	272,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	427,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	1.963,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAO E	22,44
			Total de Débitos a Transportar:	26.943.275,19
			Total de Créditos a Transportar:	26.943.275,19

FOLHAS: 876
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.943.275,19
			Total de Créditos Transportado:	26.943.275,19
***** 13/11/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recol. Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAO I	161,99
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 126 AS 130487	429,60
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 126 AS 130485	1.128,14
***** 14/11/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 3062167	9.209,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 3062147	21.400,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 3062075	19.528,36
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.306,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE BEBID	591,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST. E	2.722,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST	213,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE B	44,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA D	192,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recupetar Conforme Competência ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	9,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST. I	41,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3244	246,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3243	1.363,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3242	2.145,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3241	1.952,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3240	2.035,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3239	255,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3238	1.065,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MANA 3237	4.783,25
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1269	1.701,20
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3919772000000982 98	179,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J A DA SILVA 3249	615,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3248	1.746,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTMAIL 3247	879,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HORBEL 3246	1.298,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3245	1.185,18
2695	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5777875	16.037,24
2695	35		Valor referente de parcelamento de icms	6.305,72
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5776156	2.645,49
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5776107	1.568,93
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialH 11123	126,50
***** 16/11/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 16/11 1548475	3.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.374,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	403,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	243,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	550,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.167,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193344-JR COMERCIO ATAC DE PI	410,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DE PI	296,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DE PI	8.218,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DE PI	332,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC DE PI	466,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	64,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	152,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	3.770,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDE	260,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193344-JR COMERCIO ATAC DI	49,27
			Total de Débitos a Transportar:	27.082.153,87
			Total de Créditos a Transportar:	27.082.153,87

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.082.153,87
			Total de Créditos Transportado:	27.082.153,87
***** 16/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DI	35,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DI	986,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DI	39,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPE	12,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	18,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	12,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	98,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC	22,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC	121,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC	25,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC	35,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARA	8,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARA	188,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4126818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	21,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DE P	4,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DE P	26,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DE P	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC DE P	7,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES	1,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES	40,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Anyssa Garces Brito 15/11 1258517	361,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 16/11 1717386	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 15/11 1625557	176,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 15/11 1525242	240,00
***** 17/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	264,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	203,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	180,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	12.597,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS L1	1.816,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIRI	114,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.461,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.393,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIRI	10,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE C	36,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE C	1.259,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS	217,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL E	13,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL E	157,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL E	1,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDO	15,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DI	13,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DI	139,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANT	138,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL	8,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL	97,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL	69,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL	0,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	2,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	30,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	29,98
			Total de Débitos a Transportar:	27.114.931,26
			Total de Créditos a Transportar:	27.114.931,26

FOLHAS: 978
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 7 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.114.931,26
			Total de Créditos Transportado:	27.114.931,26
***** 17/11/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIR	15,15
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ZP*PAYTIME P A R 773	264,00
***** 18/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	975,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA DE I	1.705,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	117,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA D	204,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	74,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA	129,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	16,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA DE	28,14
***** 20/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 226-11296379000145-FUNDO MUN	12.682,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 225-11296379000145-FUNDO MUN	20.649,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	5.255,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	22.157,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.678,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	56.431,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.507,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA L	5.760,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA E CO	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BENE	3.300,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S./	167,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.286,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRAC.	691,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BE	396,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS	127,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.288,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIR/	114,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIR/	437,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO I	250,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S.A. -	27,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	931,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA I	95,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BENI	54,45
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 10/2023	1.508,27
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 10 2023	2.723,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MI	963,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MI	1.569,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MI	1.683,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MUN	2.536,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MUN	4.129,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	525,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	4.431,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MUNIC	209,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MUNIC	340,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUNIC	365,59
			Total de Débitos a Transportar:	27.287.963,10
			Total de Créditos a Transportar:	27.287.963,10

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.287.963,10
			Total de Créditos Transportado:	27.287.963,10
***** 20/11/2023 *****				
***** 21/11/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521348	20.401,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521277	27.083,55
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521273	12.530,16
3773	49		Operação de aplicação Automática	43.980,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	4.019,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	2.432,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3522506-BASTO MESQUITA DIST. E	18,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST. E	1.273,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST. E	4.931,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE	779,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE	243,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522506-BASTO MESQUITA DIST	2,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST	128,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST	468,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA	42,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA	184,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA D	92,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA D	374,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	40,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST. I	20,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST. I	81,37
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1301	2.677,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NGL 21/11 2050593	1.120,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 21/11 1704326	12.237,73
***** 22/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.668,61
49	3773		Resgate de aplicação Automática	21.932,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE BEBID	580,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE BEBID	69,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	2.198,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.004,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA E COM	2.580,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	172,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	647,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	159,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	224,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO LT	869,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO LT	85,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO LT	13.118,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DI	707,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS	34,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS	77,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS	31,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO	104,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO	1.574,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE B	44,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE B	5,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA	167,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC	97,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA I	153,22
			Total de Débitos a Transportar:	27.476.443,54
			Total de Créditos a Transportar:	27.476.443,54

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.476.443,54
			Total de Créditos Transportado:	27.476.443,54
*****	22/11/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANT	13,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANT	49,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANT	17,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOA	66,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOA	6,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOA	847,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE BEBIB	9,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE BEBIB	1,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD,	36,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DE P	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA E CO	33,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	2,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	10,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	3,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO L	14,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO L	1,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO L	184,08
658	49		TRANSFERENCIA-PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 22/11 1618360	3.128,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/11 1352002	860,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 22/11 1657331	18.410,15
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 22/11 1656285	172,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 22/11 1629117	1.030,86
*****	23/11/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/11 1102369	40.000,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/11 1102364	40.000,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	40.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S.A. -	101,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S.A. -	945,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708085-ARMAZEM MATEUS S.A. -	154,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A. -	710,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A. -	716,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.178,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	1.336,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	3.116,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125480-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	30,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	650,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.109,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.723,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	117,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	172,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	3.877,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S./	12,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S./	113,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708085-ARMAZEM MATEUS S./	18,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S./	85,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S./	141,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA I	608,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDE	326,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPE	34,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS	7,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS	71,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS	53,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS	54,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS	89,57
			Total de Débitos a Transportar:	27.640.420,86
			Total de Créditos a Transportar:	27.640.420,86

FOLHAS: 881
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.640.420,86
			Total de Créditos Transportado:	27.640.420,86
***** 23/11/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA S	101,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRI	236,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEI	125,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	8,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	8,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	200,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	22,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA DE	51,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIR	27,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	43,51
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0093023111050 6233930	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0092623111049 6233926	5.000,00
658	49		RECIBO DE RETIRADA ESPECIE 1060194	30.000,00
***** 24/11/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO-EM ALIME 9537059	15.296,65
3773	49		Operação de aplicação Automática	10.773,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	4.563,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	9.571,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL EIRI	207,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIRI	269,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIRI	45,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140917-M. Dias Branco S.A. Indústria e	312,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indústria e	380,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL E	23,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	26,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL E	15,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	20,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	3,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indú	28,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indústria	6,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NCL 24/11 1219036	4.523,50
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 10/2023	502,17
791	35		VALOR REFERENTE DE PIS 10/2023	109,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GEST	727,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	456,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	1.914,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAO E	157,91
***** 25/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479206-ATACADAO SAO JOAO LT	1.365,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479205-ATACADAO SAO JOAO LT	749,85
			Total de Débitos a Transportar:	27.735.039,56
			Total de Créditos a Transportar:	27.735.039,56

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.735.039,56
			Total de Créditos Transportado:	27.735.039,56
***** 25/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479204-ATACADAO SAO JOAO LT	1.747,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479203-ATACADAO SAO JOAO LT	2.730,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A.	259,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479206-ATACADAO SAO JOAO	163,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADAO SAO JOAO	89,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADAO SAO JOAO	209,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479203-ATACADAO SAO JOAO	327,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS	164,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADAO SAO JOAO	56,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADAO SAO JOAO	132,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A.	35,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADAO SAO JOAO LT	12,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADAO SAO JOAO LT	28,84
***** 27/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	31.019,36
49	3773		Resgate de aplicação Automática	22.048,01
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 1378384	1.360,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634346-Tres Corações Alimentos S.A	131,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.A	298,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	348,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	84,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	2.140,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634346-Tres Corações Alimentos S.A	13,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.A	33,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	41,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	10,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	256,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos	22,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos	26,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos	6,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	162,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.A	4,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	5,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	1,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	35,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/11 1926407	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Artico Industria De G 27/11 1802340	196,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1745251	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1744444	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1742569	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1742468	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/11 1730535	23.049,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/11 1719338	13.674,91
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 27/11 1718035	835,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 25/11 1021518	4.167,37
3311	49		TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 231123	4,75
***** 28/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	186,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	52.520,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	50.485,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIST. E	648,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIST. E	329,09
			Total de Débitos a Transportar:	27.957.647,67
			Total de Créditos a Transportar:	27.957.647,67

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 171

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.957.647,67
			Total de Créditos Transportado:	27.957.647,67
*****	28/11/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109015-JORGE BATISTA & CIA LT	486,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1.489,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	25,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	62,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1.679,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	226,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	5.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.504,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.097,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIS	77,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIS	33,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	178,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	3,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	201,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTI	975,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.991,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.836,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA D	49,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA D	23,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109015-JORGE BATISTA & CI	36,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	113,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	1,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	4,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	127,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	17,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA I	222,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	866,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	833,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIST. I	10,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIST. I	5,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109015-JORGE BATISTA & CIA LT	8,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	24,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	0,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	27,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	3,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	48,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Anysla Garces Brito G 28/11 714523	186,50
*****	29/11/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOLETO 29/11 1842037	300,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA F V SILVA NOLETO 29/11 1810023	1.500,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.773,26
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.294,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBID	86,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBID	1.123,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE DIS	5.519,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DISTRIBI	4.169,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.150,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE PI	901,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUIDORA	231,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE I	551,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE	258,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE B	6,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE B	85,37
			Total de Débitos a Transportar:	28.036.136,95
			Total de Créditos a Transportar:	28.036.136,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.036.136,95
			Total de Créditos Transportado:	28.036.136,95
*****	29/11/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DI	94,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DIS	316,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC	37,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC	68,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUIE	17,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	1,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE DIS	20,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DISTRIB	68,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE P	8,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE P	14,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,82
658	49		CHEQUE COMPENSADO #267	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SÃO JOSÉ 29/11 1843463	14.931,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 29/11 1637395	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 29/11 1552221	5.355,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 29/11 1428022	1.211,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 29/11 1047452	170,00
*****	30/11/2023	*****		
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53.958,25
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NIELDJANE DA SILVA NOL 30/11 756396	2.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 5675816	39.598,05
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET ME COLINAS F 5598269	59.481,83
3773	49		Operação de aplicação Automática	95.839,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 99-00000000000000-CONSUMIDOR	9.252,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 98-00000000000000-CONSUMIDOR	9.244,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-00000000000000-CONSUMIDOR	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	7.206,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	32.872,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-30392976000118-SECRETARIA	60.204,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 111-00000000000000-CONSUMIDO	9.860,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 110-00000000000000-CONSUMIDO	9.850,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-00000000000000-CONSUMIDO	9.761,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-00000000000000-CONSUMIDO	9.727,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-00000000000000-CONSUMIDO	9.693,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-00000000000000-CONSUMIDO	9.689,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-00000000000000-CONSUMIDO	9.769,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-00000000000000-CONSUMIDO	9.531,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-00000000000000-CONSUMIDO	9.415,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-00000000000000-CONSUMIDO	9.313,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-00000000000000-CONSUMIDO	9.288,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 100-00000000000000-CONSUMIDO	9.279,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	478,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.750,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S.A. -	280,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716095-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	82,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1.483,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	49,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	1.214,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO AT.	183,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.769,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41745-FRANCAL COMERCIO DE CA	302,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	248,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	781,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.450,36
			Total de Débitos a Transportar:	28.566.681,49
			Total de Créditos a Transportar:	28.566.681,49

FOLHAS: 885
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 7 Folha: 173

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.566.681,49
			Total de Créditos Transportado:	28.566.681,49
*****	30/11/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 322759-ATACADAO DE ARMARIN	4.194,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	10,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	3,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	289,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	277,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	1.477,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	230,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	119,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	113,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	3.106,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10445-JOSENILSON DA S BRITO	1.620,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S./	47,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S./	175,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S./	33,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAM	160,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	9,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO	19,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRAC.	212,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDE	414,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 322759-ATACADAO DE ARMARI	503,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	1,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	34,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	33,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	171,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	27,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPE	22,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10445-JOSENILSON DA S BRITO	194,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS	36,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS	133,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS	21,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIB	84,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	3,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	87,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCI	4,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRAC	134,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41745-FRANCAL COMERCIO I	22,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEI	18,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEI	165,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR	0,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR	0,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR	21,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR	15,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	112,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	17,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARA	2,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARA	173,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10445-JOSENILSON DA S BRIT	123,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S.A.	28,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	18,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	0,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	18,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO AT	1,07
			Total de Débitos a Transportar:	28.581.457,60
			Total de Créditos a Transportar:	28.581.457,60

FOLHAS: 836
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.581.457,60
			Total de Créditos Transportado:	28.581.457,60
*****	30/11/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRACA I	29,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41745-FRANCAL COMERCIO DE C.	4,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 322759-ATACADAO DE ARMARINI	35,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	69,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	4,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	3,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES	0,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES	37,72
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 11/2023	645,00
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 10/2023	645,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 11/2023	387,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 10/2023	387,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 30/11 1745337	3.340,37
658	35		vlr ref. - Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.263,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 11 2023	26.216,96
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 11/2023	53.613,44
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 11 2023	5.691,84
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>00006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>00005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>00004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>00003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>00001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <11/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 99-00000000000000-CONSUMID	703,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO M	2.498,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETAR	4.575,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 111-00000000000000-CONSUMII	749,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 110-00000000000000-CONSUMII	748,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-00000000000000-CONSUMII	739,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 105-00000000000000-CONSUMII	742,50
1365	749		Valor Ref a COFINE a Recolher Conforme Competência ??? 102-00000000000000-CONSUMII	707,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 100-00000000000000-CONSUMII	705,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	720,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	6.574,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETARIA	12.040,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 99-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUNIC	542,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETARIA M	993,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 111-00000000000000-CONSUMIDOR	162,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 110-00000000000000-CONSUMIDOR	162,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 108-00000000000000-CONSUMIDOR	160,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 105-00000000000000-CONSUMIDOR	161,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 102-00000000000000-CONSUMIDOR	153,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 100-00000000000000-CONSUMIDOR	153,11
3262	182		VALOR REF CUSTO MES 11 2023	363.937,60
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>-	1.419,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>	1.419,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.129.685,12
			Total de Créditos a Transportar:	29.129.685,12

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.129.685,12
			Total de Créditos Transportado:	29.129.685,12
***** 30/11/2023 *****				
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <11/2023>	264,00
***** 01/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	80.164,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.484,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL	10,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC FIRMINO DE CARV 01/12 1629410	2.456,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 01/12 1628291	4.134,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 01/12 1530021	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 01/12 1527478	16.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 01/12 1503286	4.950,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 01/12 1459163	20.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIFY 3267	2.745,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE JAKSON 3266	1.449,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO FRANCISCA 3265	1.464,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO 3264	725,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO 3263	586,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO 3262	543,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO 3261	2.868,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCAO 3260	566,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NOVAFORMA 3259	933,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LAMESA 3258	8.800,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3257	511,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IKHA 3256	461,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3255	1.475,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA 3254	1.244,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3253	987,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3252	1.179,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3251	1.059,37
2856	35		VALOR REFERENTE PG Juros DE CSLL 10/2023	5,14
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740355	20,16
***** 02/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2730341-MARTINS COM SERV DIST	613,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	89,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.023,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.364,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.649,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2730341-MARTINS COM SERV D	73,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANTOS	10,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA D	122,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIM	136,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2730341-MARTINS COM SERV	46,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANT	6,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA	77,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS AL	103,74
			Total de Débitos a Transportar:	29.300.267,19
			Total de Créditos a Transportar:	29.300.267,19

FOLHAS: 988
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 7 Folha: 176

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.300.267,19
			Total de Créditos Transportado:	29.300.267,19
***** 02/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS AL	125,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA DE	16,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	22,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,22
***** 04/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.645,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21831-DAFONTE INDUSTRIA E CON	495,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1746258-HOTBEL COMERCIAL EIRI	578,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21831-DAFONTE INDUSTRIA I	37,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1746258-HOTBEL COMERCIAL	43,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JA E 3269	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3268	2.251,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Clebson Rodrigues de 02/12 2056234	2.190,00
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 291123	63,00
***** 05/12/2023 *****				
49	658		DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL 1270	1.705,60
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.682,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	2,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	2,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	116,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST. E	235,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST. E	321,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542609-BASTO MESQUITA DIST. E	3.496,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. E	3,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. E	178,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. E	30,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. E	511,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST.	14,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST.	35,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542609-BASTO MESQUITA DIST.	295,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST.	0,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST.	61,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	0,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	8,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA D	17,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA D	14,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA D	0,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA D	13,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA D	2,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA D	38,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. I	0,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. I	0,51
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1270	1.705,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 05/12 1718362	3.014,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 05/12 1632234	495,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 05/12 1043225	1.450,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 11 2023	528,00
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 231205	17,25
			Total de Débitos a Transportar:	29.333.909,76
			Total de Créditos a Transportar:	29.333.909,76

FOLHAS:	899
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 177

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.333.909,76
			Total de Créditos Transportado:	29.333.909,76
*****	05/12/2023	*****		
*****	06/12/2023	*****		
3773	49		Operação de aplicação Automática	1.705,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	173,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	774,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE B	13,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE B	58,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	12,79
*****	07/12/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	2.453,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	9.386,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	4.312,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	1.127,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	373,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	111,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	233,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	3.608,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 162198-SINCOPLEMA-SOC INDL E C	2.453,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.083,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	97,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	109,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	310,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	43,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPE	21,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEI	249,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	35,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	2,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	8,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	189,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEI	72,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	6,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	3,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	5,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	28,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	6,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	0,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	1,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	41,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	15,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	1,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	0,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	1,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GEST	713,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GEST	327,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	245,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	1.877,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	862,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	112,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAO I	154,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAO I	71,11
*****	08/12/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	29.368.584,64
			Total de Créditos a Transportar:	29.368.584,64

FOLHAS: 890
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 178

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.368.584,64
			Total de Créditos Transportado:	29.368.584,64
***** 08/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1005093-DUTTRA DISTRIBUIDORA	171,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1005093-DUTTRA DISTRIBUIE	13,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1065093-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,83
***** 09/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL EIRI	5.498,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1749667-HOTBEL COMERCIAL EIRI	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL EIRI	750,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL E	569,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749667-HOTBEL COMERCIAL E	5,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL E	75,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL	368,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL	57,00
***** 11/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809606	17.445,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809590	56.649,94
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809578	25.200,42
3773	49		Operação de aplicação Automática	87.745,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	6.480,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	50.857,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11296379000145-FUNDO MUN	17.657,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-11296379000145-FUNDO MUN	25.506,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	299,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	162,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20933-REFRESCOS GUARARAPES I	144,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	35,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	19,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIR	12,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIR	22,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	4,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Emanuel Fer 07/12 1023322	3.953,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	520,05
658	49		CHEQUE COMPENSADO 127J	483,33
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1268	2.673,61
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 07/12 1404214	900,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MI	3.865,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MI	1.341,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MI	1.938,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	648,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	10.171,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MUN	3.531,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MUN	5.101,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUNIC	839,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MUNIC	291,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MUNIC	420,87
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990345	3.020,35
***** 12/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 6755350	69.381,34
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.246,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-30392976000118-SECRETARIA	70.224,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.852.210,36
			Total de Créditos a Transportar:	29.852.210,36

FOLHAS: 391
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.852.210,36
			Total de Créditos Transportado:	29.852.210,36
***** 12/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 12/12 1610212	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 12/12 1239255	3.635,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 12/12 1236345	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 12/12 1148119	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 12/12 808023	50.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETAR	5.337,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETARIA	14.044,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETARIA M	1.158,73
***** 13/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531768	26.237,48
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531763	19.377,45
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531672	9.956,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 7529898	19.810,19
49	658		DEVOLV CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL 1270	1.705,60
3773	49		Operação de aplicação Automática	39.766,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	1.927,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	8.150,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	2.699,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	17.351,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO L	4.868,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO L	21.688,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO L	19.612,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAC	4.786,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAC	10.001,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE BEBID	576,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.679,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.667,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIM	168,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE B	43,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS AL	127,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS AL	126,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3271	1.088,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3270	1.526,85
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1270	1.705,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 13/12 1716450	1.100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nascimento 13/12 1715091	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 13/12 1713530	1.221,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 13/12 1712075	1.119,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francimária Silva Oli 13/12 1710163	508,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 13/12 1416497	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 13/12 1246398	934,41
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 13/12 1137569	3.733,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 13/12 1135402	1.295,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 13/12 840357	1.820,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Anysla Garces Brito G 13/12 838384	240,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JOAO 3285	1.529,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3284	773,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3283	1.249,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3282	329,09
			Total de Débitos a Transportar:	30.169.993,13
			Total de Créditos a Transportar:	30.169.993,13

FOLHAS: 992
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.169.993,13
			Total de Créditos Transportado:	30.169.993,13
***** 13/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3281	2.260,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3280	462,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3279	4.272,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3278	513,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3277	1.328,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3276	671,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHA 3275	513,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OLHA 3274	472,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3273	979,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3272	467,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MI	619,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MI	1.318,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO	1.648,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO	1.490,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GEST	760,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	192,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	1.630,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	269,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO I	3.470,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO I	486,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO I	4.337,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO I	3.922,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO	478,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO	2.000,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MUNIC	134,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUNIC	286,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO DE	357,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO DE	323,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO I	165,05
***** 14/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.347,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.154,08
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.705,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 688601-SOUZA CRUZ LTDA.	11,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVETES GE	465,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4140411-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	705,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	3.784,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E COM	396,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	124,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	267,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	3.226,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140411-DISTRIBUIDORA MEDE	0,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPE	24,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVET	35,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEI	12,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEI	85,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA I	30,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	5,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	16,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	167,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVETES G	85,95
			Total de Débitos a Transportar:	30.263.958,50
			Total de Créditos a Transportar:	30.263.958,50


FOLHAS: 993
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.263.958,50
			Total de Créditos Transportado:	30.263.958,50
***** 14/12/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIR	18,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	1,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	3,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	36,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3286	2.009,64
658	49		PIX QR CODE DINAMICO-DES: REFRESCOS GUARARAPES 14/12 1425168	3.619,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUÇO RICHARDT 14/12 948195	4.352,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA LTDA - 14/12 944279	15.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AURIANA 3302	4.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3301	3.922,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3300	1.475,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3299	4.259,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3298	1.578,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3297	804,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3296	298,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3295	433,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3294	476,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3293	393,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3292	1.493,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3291	1.494,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS 3290	494,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3289	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3288	1.650,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3287	563,11
***** 15/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.389,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-03148428000174-CONSELHO E	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-03148428000174-CONSELHO E	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.316,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A. -	592,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801038-ARMAZEM MATEUS S.A. -	151,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801037-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801036-ARMAZEM MATEUS S.A. -	717,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801035-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.959,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A. -	509,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A. -	223,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.434,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A. -	794,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A. -	508,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS S.A. -	155,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E CC	3.736,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24526-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	84,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	1.534,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIRI	204,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.682,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481965-ATACADAO SAO JOAO LT	1.820,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481964-ATACADAO SAO JOAO LT	312,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481963-ATACADAO SAO JOAO LT	3.655,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	256,41
			Total de Débitos a Transportar:	30.354.522,21
			Total de Créditos a Transportar:	30.354.522,21

FOLHAS:	894
PROC:	244 / 2024
ASS:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.354.522,21
			Total de Créditos Transportado:	30.354.522,21
*****	15/12/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	1.278,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indústria e	320,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indústria e	320,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indústria e	3.086,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	158,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801038-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801037-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801036-ARMAZEM MATEUS S.A.	71,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801035-ARMAZEM MATEUS S.A.	129,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	235,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801033-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	95,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E	261,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE AL	306,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL E	24,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481965-ATACADAO SAO JOAO	218,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO	153,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS	44,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS	148,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS	38,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS	7,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS	108,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS	60,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS	38,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS	11,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA	46,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE	116,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL	15,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL	46,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481964-ATACADAO SAO JOA	23,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481963-ATACADAO SAO JOA	277,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOA	19,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOA	97,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indú	24,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indú	24,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indú	234,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	21,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	32,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E CO	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	25,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIR	10,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481964-ATACADAO SAO JOAO LT	5,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481963-ATACADAO SAO JOAO LT	60,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	4,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indústria	5,28
			Total de Débitos a Transportar:	30.363.153,59
			Total de Créditos a Transportar:	30.363.153,59

FOLHAS: 895
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ: 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.363.153,59
			Total de Créditos Transportado:	30.363.153,59
***** 15/12/2023 *****				
294	182		Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indústria	5,28
294	182		Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indústria	50,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 15/12 816069	3.347,20
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638915121142 9921389	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638515121141 9921385	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638115121140 9921381	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0659415121138 6233594	1.250,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0659115121138 6233591	1.250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO	53,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO	60,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO E	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO E	160,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO ESC	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO ESC	13,21
3311	49		TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial: 11223	141,90
***** 16/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A. -	918,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE BEBID	249,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	237,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A.	108,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS	28,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS	44,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE B	18,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANT	18,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE BEBID	4,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	3,92
***** 18/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Aportada	23.296,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.490,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA L	7.427,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	177,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E COM	396,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILVA NE	2.142,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRAC.	858,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS	35,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIR/	113,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIR/	526,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANT	13,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA I	30,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILV	162,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA I	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	2,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILVA NI	35,35
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 18/12 837333	836,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teizei 18/12 810326	178,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teizei 16/12 751478	250,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.417.278,20
			Total de Créditos a Transportar:	30.417.278,20

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
CNPJ : 19.066.049/0001-75
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 184

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.417.278,20
			Total de Créditos Transportado:	30.417.278,20
***** 18/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 3303	592,99
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1392	2.678,00
658	49		TRANSFERENCIA FIX DES: LOTERIA SAO JOSE 18/12 1723008	17.035,61
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: WÔ LIMA REPRESENTACOE 18/12 838530	1.726,00
***** 19/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.781,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.906,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.949,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	134,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561724-BASTO MESQUITA DIST. E	31,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST. E	1.736,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST. E	3.634,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. E	217,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. E	554,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. E	33,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. E	54,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA E CO	1.342,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	798,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	83,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	40,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A.	225,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	13,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561724-BASTO MESQUITA DIST.	3,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST.	182,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST.	303,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST.	55,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST.	3,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	95,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	9,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS	121,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	10,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA D	125,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA D	276,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA D	14,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA D	2,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA D	4,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA I	79,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	60,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	6,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	2,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST. I	27,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST. I	59,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. I	3,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. I	0,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. I	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA E CO	17,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	13,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	1,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Artigo Industria De G 19/12 1215080	168,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/12 1101558	4.520,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 19/12 1101231	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.481.045,90
			Total de Créditos a Transportar:	30.481.045,90

FOLHAS: 997
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 185

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.481.045,90
			Total de Créditos Transportado:	30.481.045,90
*****	20/12/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX - BARRITA DE CASSIA DIAS D 20/12 820248	1.200,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	14.090,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.465,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	5.819,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	8.168,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAC	1.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-30392976000118-SECRETARIA	67.870,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-11296379000145-FUNDO MUN	8.461,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	6.480,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	46.932,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	11.275,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	26.759,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-30392976000118-SECRETARIA	21.374,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-30392976000118-SECRETARIA	14.163,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBID	447,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBID	130,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206593-JR COMERCIO ATAC DE PI	35,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DE PI	907,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE PI	138,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE PI	8.137,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18216-RICO E BARROS COMERCIO	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	50.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	53.970,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206593-JR COMERCIO ATAC DI	4,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DI	108,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DI	976,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COMERC	180,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.080,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.794,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE B	34,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE B	9,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC	62,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC	10,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC	356,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COME	114,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTD.	3.830,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTD.	4.101,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	2,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DE P	13,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE P	2,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE P	77,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COMERCIC	24,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	831,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	890,51
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1272	1.023,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 20/12 1648470	13.290,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/12 752476	495,00
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 11/2023	6.160,69
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	41,25
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	275,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	74,25
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	495,00
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	605,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	90,75
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.887.366,35
			Total de Créditos a Transportar:	30.887.366,35

FOLHAS:	898
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 186

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.887.366,35
			Total de Créditos Transportado:	30.887.366,35
***** 20/12/2023 *****				
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MÊS 11 2023	2.706,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GEST	620,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GEST	109,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETAR	5.158,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MI	643,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MI	3.566,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETAR	2.033,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETAR	1.624,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETAR	1.076,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	581,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	1.633,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAC	288,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETARIA	13.574,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MUN	1.692,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	648,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	9.386,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	1.127,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	5.351,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETARIA	4.274,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETARIA	2.832,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAO I	134,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAO I	23,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETARIA N	1.119,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MUNIC	139,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUNIC	774,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA N	441,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETARIA N	352,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETARIA N	233,70
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 600006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	550,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	990,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.210,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	22,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	39,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	48,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5772570	1.946,27
***** 21/12/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 21/12 1725325	1.200,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 6212530	37.577,59
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 6212496	21.117,51
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 6207763	67.055,98
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET MA 210350 FMS CUSTEI 6204041	52.772,04
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6204031	8.359,72
3773	49		Operação de aplicação Automática	147.330,82
126	35		VALOR REF PGT DE 13º SALARIO ADIANTADO	2.695,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561434-CDA - COMPANHIA DE DIS	10.130,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	267,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	5.224,74
			Total de Débitos a Transportar:	31.312.218,92
			Total de Créditos a Transportar:	31.312.218,92

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ : 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 187

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.312.218,92
			Total de Créditos Transportado:	31.312.218,92
***** 21/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES I	41,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES I	230,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES I	2.805,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DE E	1.013,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDE	627,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPE	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DI	86,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEI	232,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	3,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	139,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DE DIS	18,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIR	50,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	0,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	30,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Vania Bandeira Barros 21/12 1001305	864,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA SILVA 21/12 752211	220,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LAMESA 3310	8.800,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHA 3309	461,70
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/12 1450151	9.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3308	1.493,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3307	494,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3306	1.496,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3305	82,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3304	1.707,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 21/12 1546330	15.231,29
819	35		VALOR REF PGT DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.290,75
***** 22/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	25.677,14
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.593,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	213,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7826542-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	1.535,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIDORA	175,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S./	25,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826542-ARMAZEM MATEUS S./	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	104,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS	16,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	110,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRU	66,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIE	13,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	23,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	14,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/12 1157249	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 22/12 932057	450,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysla Garces Brito G 22/12 713351	267,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE BEBI 22/12 712348	249,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SOLAR 3321	5.051,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3320	4.259,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3319	804,05
			Total de Débitos a Transportar:	31.414.592,87
			Total de Créditos a Transportar:	31.414.592,87

HAS: 900

PROC: 244 12024

ASS: [Signature]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
CNPJ : 19.066.049/0001-75
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 188

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportador:	31.414.592,87
			Total de Créditos Transportador:	31.414.592,87
***** 22/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 3318	2.422,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JIR 3317	2.001,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3316	560,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3315	584,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3314	317,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3313	210,61
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3312	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3311	497,59
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01977maq057230seq0371822121153 7230718	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01977maq057230seq0371422121152 7230714	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01977maq057230seq0371022121151 7230710	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01977maq057230seq0370622121150 7230706	2.500,00
***** 23/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO AT.	199,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIRI	23,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.133,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.514,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	820,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.529,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	97,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	709,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.336,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIRI	157,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIRI	86,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA DE F	2.046,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO	21,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	2,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	246,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	98,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	303,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	11,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	79,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL E	8,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA D	245,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO	6,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	1,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	119,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	100,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	51,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	153,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	7,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	53,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	38,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL E	11,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL E	6,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA D	155,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO AT	1,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIR	25,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	33,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,70
			Total de Débitos a Transportar:	31.447.269,45
			Total de Créditos a Transportar:	31.447.269,45

FOLHAS: 901
 PROC: 244/2024
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 189

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.447.269,45
			Total de Créditos Transportado:	31.447.269,45
***** 23/12/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA DE	33,77
***** 24/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.861,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LT	552,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA I	73,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	15,96
***** 26/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.401,34
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8696820	14.091,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	68.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	47.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	54.383,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641805-Tres Corações Alimentos S.A	81,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641804-Tres Corações Alimentos S.A	1.225,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIST. E	983,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIST. E	8.105,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569908-BASTO MESQUITA DIST. E	278,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.660,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.468,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.876,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641805-Tres Corações Alimentos S..	9,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos S..	147,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIS	111,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIS	809,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	5.190,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.597,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.133,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos	93,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA D	36,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA D	616,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569908-BASTO MESQUITA D	21,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.126,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	781,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	897,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos S.A	20,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIST. I	7,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIST. I	133,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569908-BASTO MESQUITA DIST. I	4,59
658	49		PIX QR CODE DINÂMICO DES: POSTERUS 26/12 1837233	672,30
658	49		PIX QR CODE DINÂMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 26/12 1408044	3.076,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SÃO JOSE 26/12 1748323	14.229,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE REGIONALDO SANTO 23/12 944493	935,00
658	49		PAGTO ELETRÓN CCBRANCA DIST DE BEBIDAS 3322	579,50
***** 27/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 9439938	14.135,29
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.305,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE BEBID	938,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	40.900,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.779.524,83
			Total de Créditos a Transportar:	31.779.524,83

FOLHAS: 902
 PROC: 244/2024
 Ass: B

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 190

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.779.524,83
			Total de Créditos Transportado:	31.779.524,83
*****	27/12/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	57.926,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	1.031,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	267,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	697,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	103,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO LT	1.520,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO LT	1.646,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO LT	1.909,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO LT	953,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LT	113,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LT	1.005,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO LT	2.693,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.180,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.585,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA	123,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA	32,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO	182,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO	197,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO	229,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO	114,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO	120,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO	323,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE B	71,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.108,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.402,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	78,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	20,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	40,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	7,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOA	115,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOA	55,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOA	145,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOA	72,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOA	8,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOA	76,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOA	204,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	15,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	674,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	955,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LI	17,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LI	4,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LI	8,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LI	1,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO LI	25,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO LI	12,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO LI	31,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO LI	15,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LI	1,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LI	16,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO LI	44,45
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0759327121437 7230593	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 27/12 2014336	1.150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/12 1854593	3.280,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/12 1715488	5.009,98
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0760127121439 7230601	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.893.655,02
			Total de Créditos a Transportar:	31.893.655,02

FOLHAS:	903
PROC	244 / 2024
ASS:	

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 191

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.893.655,02
			Total de Créditos Transportado:	31.893.655,02
*****	27/12/2023	*****		
658	49		SAQUE C/C BDN Agência: 7maq057230seq0759727121438 7230597	2.500,00
*****	28/12/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Auriana da Si 28/12 1412488	1.016,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 5452039	1.464,15
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 2097360	49.773,46
3773	49		Operação de aplicação Automática	14.527,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-11296379000145-FUNDO MUN	50.378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150931-DISTRIBUIDORA MEDEIR	73,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	247,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	445,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.364,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	83,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	412,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	1.426,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24548-REFRESCOS GUARARAPES I	850,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	23.255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO LT	2.639,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SILV,	18.805,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150931-DISTRIBUIDORA MEDE	8,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDE	163,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPE	16,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	4.651,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO	316,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SII	3.761,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEI	13,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEI	22,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	1,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	86,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24548-REFRESCOS GUARARA	58,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	1.767,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOA	200,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA	1.429,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	18,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24548-REFRESCOS GUARARAPES	12,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	383,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO LT	43,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SILV	310,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 28/12 1515448	3.520,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 28/12 1105101	1.785,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 28/12 731171	1.824,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3336	1.241,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3335	582,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3334	1.835,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3333	1.017,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3332	497,58
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3331	1.496,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NA DISTRIBUICAO 3330	1.534,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3329	488,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3328	1.162,55
			Total de Débitos a Transportar:	32.093.189,23
			Total de Créditos a Transportar:	32.093.189,23

FOLHAS:	904
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 192

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.093.189,23
			Total de Créditos Transportado:	32.093.189,23
***** 28/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOSENIKSON 3327	540,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3326	889,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3325	494,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3324	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3323	1.830,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MI	3.828,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MUN	10.075,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MUNIC	831,25
2520	49		CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO 5971080	104,88
2695	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5772024	16.184,72
***** 29/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.235,91
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 5452039	1.952,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 255-03148428000174-CONSELHO E	1.579,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-03148428000174-CONSELHO E	2.488,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.024,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.667,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIM	102,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS AL	77,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS AL	126,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	16,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teiwei 29/12 922254	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA 29/12 749249	165,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 29/12 1853235	850,44
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 29/12 1852543	1.922,69
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Raimunda Gomes de 29/12 1828414	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 29/12 1811563	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO	120,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO	2.965,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO E	315,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO E	497,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO ESC	26,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO ESC	643,52
***** 31/12/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.265,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.873,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	271,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRAC.	287,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRACA I	47,40
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51.236,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023	41.040,32
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 12/2023	97.279,72
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023	8.910,07
3143	3122		VALOR REF ABATIMENTO DE IRPJ PAGO ANTECIPADO	6.495,00
3150	3129		VALOR REF ABATIMENTO DE CSSL PAGO ANTECIPADO	3.897,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000005-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pro-Labore Folha de Pagamento <12/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
			Total de Débitos a Transportar:	32.419.963,05
			Total de Créditos a Transportar:	32.419.963,05

FOLHAS: 0105
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)
 CNPJ : 19.066.049/0001-75
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 193

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.419.963,05
			Total de Créditos Transportado:	32.419.963,05
*****	31/12/2023	*****		
3262	182		VALOR REFERENTE A AGOSTO	393.024,49
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>-	1.419,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>	1.419,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <12/2023>	264,00
4326	3143		VALOR REF PROVISAO DE IRPJ AJUSTE ANUAL	9.698,71
4333	3150		VALOR REF AJUSTE DE CSLL DE AJUSTE ANUAL	5.819,23
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	5.205.025,09
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	49.140,14
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2023	9.698,71
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2023	68.768,77
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2023	316.753,04
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2023	5.819,23
3066	2856		Encerramento Do Exercício - 2023	1.630,33
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 2023	17.013,40
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2023	2.810,56
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2023	730.369,12
3066	2737		Encerramento Do Exercício - 2023	556,65
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2023	359,02
3066	2695		Encerramento Do Exercício - 2023	38.527,68
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2023	3.786.093,13
3066	2814		Encerramento Do Exercício - 2023	2.893,20
3066	2569		Encerramento Do Exercício - 2023	5.390,00
3066	2709		Encerramento Do Exercício - 2023	4.115,72
3066	2520		Encerramento Do Exercício - 2023	104,88
3066	2688		Encerramento Do Exercício - 2023	6.744,59
3066	2632		Encerramento Do Exercício - 2023	83.387,23
3066	2625		Encerramento Do Exercício - 2023	3.498,00
3066	2618		Encerramento Do Exercício - 2023	28.203,76
3066	2576		Encerramento Do Exercício - 2023	3.520,00
3066	2324		Encerramento Do Exercício - 2023	2.838,76
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2023	36.789,17
Total de Débitos:				43.250.105,66
Total de Créditos:				43.250.105,66

Termo de Encerramento

FOLHAS: 906
PROC: 244 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 194, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F. J. DA SILVA NOLETO.

Colinas, 31/12/2023

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Empresário
CPF 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

Termo de Encerramento

Nome do Livro: _____

Nº de Ordem: _____

O presente livro do tipo _____ contém páginas numeradas, do nº _____ ao nº _____, e serviu para escrituração no período de _____ a _____, da empresa _____.



FOLHAS: 907
 PROC: 244/2024
 Ass: *[Handwritten Signature]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 17:04 SOB Nº 20240460243.
 PROTOCOLO: 240460243 DE 09/04/2024. NIRE: 21101966439.
 F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

ALYNE LOPES REIF
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 21/05/2024
 empresafacil.ma.gov.br



JUCEMA
FOLHAS: 908
PROC: 244/2024
Ass: [Signature]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407156529 em 21/05/2024, protocolo 240460243. 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:	F. J. DA SILVA NOLETO
Número de Registro:	21101966439
CNPJ:	19066049000175
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 17:05 SOB Nº 20240460243.
PROTOCOLO: 240460243 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407156529. NIRE: 21101966439.
F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ : 19.066.049/0001-75 NIRE: 201.0196043-9
Endereço: R FLORIANO, 516, ***** , 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA
Balço Patrimonial em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 909
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Signature]*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 626.931,41 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO

Administrador

CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA


CONTADOR

CPF: 619.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049.0001-75 NIRE: 5196643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, *****0, 65.690-060, GUANABARA, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nº da	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	82.876,37D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****82.876,37D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	1,00D
=Bancos Conta Movimento			*****1,00D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)			
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	99.854,37D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****99.854,37D
=Disponibilidades			****182.731,74D
Contas a Receber (91)			
Cientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	232.088,62D
=Clientes			****232.088,62D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D
=Contas a Receber			****232.088,62D
Estoque (168)			
Mercadorias (175)			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	179.727,05D
=Mercadorias			****179.727,05D
=Estoque			****179.727,05D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D

FOLHAS:	910
PROC:	244 / 2024
ASS:	

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ : 19.066.049/0001-75 NIRE: 19192413-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANABARA, Coíbas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Impostos a Recuperar			*****0,00D
=Outros Créditos			*****0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****594.547,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Veículos (518)			
Veiculos (525)		1.3.03.004.00001	32.384,00D
=Veículos			*****32.384,00D
=Imobilizado			*****32.384,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****32.384,00D
=T o t a l - ATIVO			****626.931,41D

FOLHAS: 951
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO NIRE: 19192413-9
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 INSC: 211.6196643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUATUBARA, Colinas. MA.
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	N.º	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	321.362,47C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****321.362,47C
=Fornecedores			****321.362,47C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	181,37C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	8.684,85C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	39,38C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	3.203,71C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	1.922,23C
=Impostos a Recolher			*****14.031,54C
=Obrigações Fiscais			*****14.031,54C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C
Férias a Pagar (826)		2.1.04.001.00002	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	743,60C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)		2.1.04.001.00006	0,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	68.207,56C
=Obrigações Trabalhistas			*****68.951,16C
Obrigações Sociais (868)			
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	10.571,36C
=Obrigações Sociais			*****10.571,36C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)			
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	12.874,74C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****12.874,74C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****92.397,26C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****427.791,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			

FOLHAS: 912
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 01.0196643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANAJUBA, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
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	49.140,14C
=Lucros Acumulados			****49.140,14C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****49.140,14C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****199.140,14C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****626.931,41C

FOLHAS: 913
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 1.0196643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Receita s/ Venda de Mercadorias	5.1.01.002.00001	1288	5.205.025,09C
=Venda de Mercadorias			**5.205.025,09C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	316.753,04D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	730.369,12D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	68.768,77D
=(-) Deduções de Tributos			**1.115.890,93D
=Receitas de Venda			**4.089.134,16C
=T o t a l - Receitas			**4.089.134,16C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	3.786.093,13D
=Custos dos Insumos			**3.786.093,13D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**3.786.093,13D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	36.789,17D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	2.838,76D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	104,88D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	359,02D
=Despesas Administrativas			*****40.091,83D

LHAS: 919
 PROC: 244 12024
 ASS: B

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196543-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	5.390,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	3.520,00D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	28.203,76D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	3.498,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	83.387,23D
=Despesas com Pessoal			****123.998,99D

FOLHAS: 915
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	6.744,59D
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço	3.2.02.003.00005	2695	38.527,68D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	17.013,40D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	4.115,72D
PIS - Programa Integração Social	3.2.02.003.00011	2737	556,65D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****66.958,04D

Outras Despesas Gerais			
Encargos Sociais Diretoria	3.2.02.005.00001	2814	2.893,20D
=Outras Despesas Gerais			*****2.893,20D

=Despesas Operacionais ****233.942,06D

Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	1.630,33D
=Juros Passivos			*****1.630,33D

Outras Despesas Financeiras			
taxas bancarias	3.2.03.002.00009	3311	2.810,56D
=Outras Despesas Financeiras			*****2.810,56D

=Despesas Financeiras *****4.440,89D

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ : 19.066.049/0001-75 NIRE : 1996643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, ***** , 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**4.024.476,08D
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll			
Provisão para irpj	3.3.01.001.0001	4326	9.698,71D
provisão para csll	3.3.01.001.0002	4333	5.819,23D
=Provisões para irpj e csll			*****15.517,94D
=Provisões para irpj e csll			*****15.517,94D
=T o t a l - Provisões			*****15.517,94D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			*****49.140,14C

FOLHAS:	916
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	49.140,14C	ARA, C
------------------	------------	--------

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 21.196643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

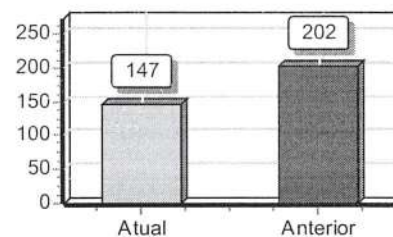
BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Solvência Geral

Ativo	526.931.41	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	427.791.27	= 1,47

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 147 % do capital de terceiros.

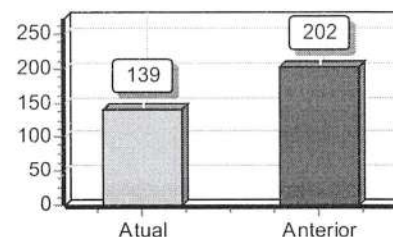
FOLHAS:	917
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	594.547.41	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	427.791.27	= 1,39

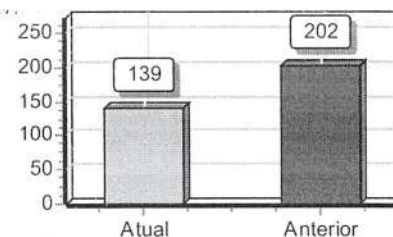
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,39 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	594.547.41	
<hr/>		
Passivo Circulante	427.791.27	= 1,39

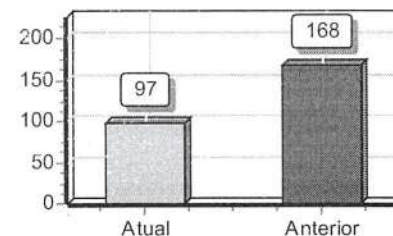
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,39 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	414.820.36	
<hr/>		
Passivo Circulante	427.791.27	= 0,97

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



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 2023.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

F. J. DA SILVA NOLETO é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, R FLORIANO, BAIRRO GUANABARA, nº516, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 19.066.049/0001-75, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 14/10/2013, sob o NIRE **21101966439**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

FOLHAS:	918
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

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

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

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

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

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

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

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

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

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

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

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 2111126643-9
 Endereço: R FLORIANO, 516, ***** 65.690-000, GUANABARA, Teresinas, MA
 Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CONTABILIDADE LTDA
 PÓLHAS:
 PROC: 9119
 Ass: 244/2024
 B

- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

F. J. DA SILVA NOLETO 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 **F. J. DA SILVA NOLETO**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **F. J. DA SILVA NOLETO** 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". **F. J. DA SILVA NOLETO** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - 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

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.4 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.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
 Administrador
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-0

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

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

3.6 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

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Com saldo em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Sócio: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, com participação de 100% do capital.

5.2 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 patrimonio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

FOLHAS:	920
PROC:	244 / 2024
ASS:	Bj

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Administrador
CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O



FOLHAS: 921
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Ministério da Economia
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Governo Digital
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 15:59 SOB N° 20240460332.
 PROTOCOLO: 240460332 DE 21/05/2024.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407148887. CNPJ DA SEDE: 19066049000175.
 NIRE: 21101966439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
 F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

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

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

FOLHAS: 922
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F. J. DA SILVA NOLETO	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 19.066.049/0001-75
Número de Ordem do Livro:	7	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 296.983,56	R\$ 626.931,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 296.983,56	R\$ 594.547,41
Disponibilidades		R\$ 130.719,95	R\$ 182.731,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 130.719,95	R\$ 82.876,37
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 99.854,37
Contas a Receber		R\$ 115.519,20	R\$ 232.088,62
Clientes		R\$ 115.519,20	R\$ 232.088,62
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 50.744,41	R\$ 179.727,05
Mercadorias		R\$ 50.744,41	R\$ 179.727,05
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 296.983,56	R\$ 626.931,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 146.983,56	R\$ 427.791,27
Fornecedores		R\$ 119.029,30	R\$ 321.362,47
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 119.029,30	R\$ 321.362,47
Obrigações Fiscais		R\$ 21.241,70	R\$ 14.031,54
Impostos a Recolher		R\$ 21.241,70	R\$ 14.031,54
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 6.712,56	R\$ 92.397,26
Obrigações Trabalhistas		R\$ 4.750,41	R\$ 68.951,16
Obrigações Sociais		R\$ 1.962,15	R\$ 10.571,36
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 12.874,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 150.000,00	R\$ 199.140,14
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\$ 49.140,14
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 49.140,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

FOLHAS: 923
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	F. J. DA SILVA NOLETO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.066.049/0001-75
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
Receitas de Venda		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
Venda de Mercadorias		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (53.279,03)	R\$ (1.115.890,93)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (50.381,03)	R\$ (1.115.890,93)
(-) (-) Devoluções		R\$ (2.898,00)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.323.313,93	R\$ 4.089.134,16
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.088.409,67	R\$ 303.041,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.046.764,10)	R\$ (233.942,06)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.046.764,10)	R\$ (233.942,06)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (735.394,64)	R\$ (40.091,83)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (73.830,87)	R\$ (123.998,99)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (192.538,59)	R\$ (66.958,04)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (45.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ (2.893,20)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.717,01)	R\$ (4.440,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (12.717,01)	R\$ (4.440,89)
(-) Juros Passivos		R\$ (12.717,01)	R\$ (1.630,33)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (2.810,56)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 28.928,56	R\$ 64.658,08
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 28.928,56	R\$ 64.658,08
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 28.928,56	R\$ 49.140,14
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 28.928,56	R\$ 49.140,14

FOLHAS: 934
PROC: 244 / 2024
Ass: B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101966439	CNPJ 19.066.049/0001-75
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E	

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	19066049000175	F. J. DA SILVA NOLETO: 19066049000175	462833264227683708 6	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA.01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.
64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 15:07:50

04.EA.9D.67.55.24.24.97
B4.76.19.9D.E9.02.A0.22

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 8.693/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FOLHAS: 925
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Assinatura]*

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.066.049/0001-75

SCP

NOME EMPRESARIAL

F. J. DA SILVA NOLETO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

7B.97.F7.12.0D.2A.A5.69.B2.F6.63.DD.2F.89.E7.F5.EE.74.78.59

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUENTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Administrador	19066049000175	F. J. DA SILVA NOLETO:19066049000175	4628332642276837086	26/04/2024 a 26/04/2025

NÚMERO DO RECIBO:

7B.97.F7.12.0D.2A.A5.69.B2.F6.63.DD.
2F.89.E7.F5.EE.74.78.59-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 16:45:54

B1.84.6A.EF.2B.F2.C1.B2.8F.67.1
D.2B.1E.61.C3.A7



FOLHAS: 926
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 REGISTRO..... : MA-012278/O-8
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 às 15:56:36.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 715099.

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

FOLHAS:	927
PROC:	244 / 2024
Ass:	B



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001753
 Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
 CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 30/10/2024
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: 019.204.263-70. Controle: 4028.4969.5597.5910



FOLHAS:	928
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

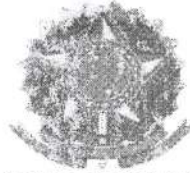


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001752
 Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
 CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 30/10/2024
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3437.5006.5634.5947



FOLHAS:	929
PROC:	244/2024
ASS:	B

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001754
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3656.4597.4911.5538



FOLHAS: 930
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *B*

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 REGISTRO..... : MA-012278/O-8
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:57:01.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 133732.

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

FOLHAS: 931
PROC: 244 / 2024
Ass: BJ

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F. J. DA SILVA NOLETO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403597156	
NIRE 21101966439 CNPJ 19.066.049/0001-75		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua FLORIANO, Nº 516, xxxxx, GUANABARA - C/linas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240460332	21/05/2024	BALANCO
223	20230913105	12/07/2023	BALANCO
002	20221244450	21/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220537771	03/05/2022	BALANCO
310	20211426032	26/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211367419	16/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210627867	05/03/2021	BALANCO
223	20200456377	26/06/2020	BALANCO
307	20200060392	23/01/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190331100	06/05/2019	BALANCO
223	20180317717	20/04/2018	BALANCO
002	20170435865	23/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20170254577	03/03/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20170013561	25/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160217016	06/01/2017	BALANCO
223	20160216869	05/01/2017	BALANCO
002	20160828309	17/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140134107	27/03/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20130701661	14/10/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101966439	14/10/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2024, às 08:19:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TD14CSDD.



MAC2403597156

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ILHAS: 932
PROC: 244 / 2024
Ass: B

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. J. DA SILVA NOLETO			Protocolo: MAC2403597096
NIRE : 21101966439 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101966439	CNPJ 19.066.049/0001-75	Arquivamento do Ato de Inscrição 14/10/2013	Início de Atividade 10/10/2013
Endereço Completo Rua FLORIANO, Nº 516, GUANABARA-Colinas/MA- CEP65690-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento			Situação
Data 21/05/2024	Número 20240460332	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status XXXXX
Nome do Empresário: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO			
Identidade: 1219354993		CPF: 003.869.683-57	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2024, às 08:18:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PU2OPA0.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônica nº 019/2024 - PMM
Processo Administrativo nº 244/2024 - PMM

FOLHAS:	933
PROC:	244 / 2024
ASS:	

Objeto: : Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.

PROPOSTA DE PREÇOS **"Inicial"**

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônica nº 019/2024** da prefeitura municipal de Colinas/MA, cujo objeto é o **Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- **Razão Social:** A. G. M. Lustosa LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmlbabydisney@hotmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG nº** 056748632019-1 SESP/MA
- **CPF nº** 192.956.693-04
- **Cargo/Função:** Titular/Empresária

COPIAS: 934
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRICANTE	UNID	QTD.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	ECONÔMICA	FC OLIVEIRA	UND	25.500	R\$ 4,20	R\$ 107.100,00	cento e sete mil e cem reais
2	Balde plástico médio preto	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLASTICOS	UND	1.500	R\$ 18,30	R\$ 27.450,00	vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais
3	Balde plástico para água – 60 lts c/ tampa	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLASTICOS	UND	1.500	R\$ 52,50	R\$ 78.750,00	setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais
4	Colher de alumínio grande	DOBOM	ALUMINIO DOBOM	UND	1.100	R\$ 27,90	R\$ 30.690,00	trinta mil, seiscentos e noventa reais
5	Bacia plástica média	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLASTICOS	UND	1.100	R\$ 19,10	R\$ 21.010,00	vinte e um mil e dez reais
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	DULAGO	QUIMICA DULAGO	UND	21.000	R\$ 6,90	R\$ 144.900,00	cento e quarenta e quatro mil e novecentos reais
7	Esponja de lavar louça	VIP	IND. E COM. SANTA MARIA	UND	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	nove mil reais
8	Faca inox cabo preto	TRAMONTINA	TRAMONTINA S.A	UND	800	R\$ 21,90	R\$ 17.520,00	dezessete mil, quinhentos e vinte reais
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	TRAMONTINA	TRAMONTINA S.A	UND	450	R\$ 1,50	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	JANETEX	JANETEX	UND	4.500	R\$ 6,90	R\$ 31.050,00	trinta e um mil e cinquenta reais
11	Pano de prato – 60x40 cm	JANETEX	JANETEX	UND	2.100	R\$ 5,90	R\$ 12.390,00	doze mil, trezentos e noventa reais
12	Papel higiênico com 4 und	PIMPO	INCOPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS	PCT	10.500	R\$ 6,10	R\$ 64.050,00	sessenta e quatro mil e cinquenta reais
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	ALKLIN	SCHWANKE INDUSTRIAL	UND	350	R\$ 16,50	R\$ 5.775,00	cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais
14	Sabão em barra – 1kg	ABSOLUTO	PRODUTOS GUARANI	UND	8.500	R\$ 8,90	R\$ 75.650,00	setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	TIXAN	QUIMICA AMPARO	UND	5.600	R\$ 8,10	R\$ 45.360,00	quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	BOM	LAFRA	UND	10.000	R\$ 12,90	R\$ 129.000,00	cento e vinte e nove mil reais
17	Toalha de mão 60x40 cm	TEKA	TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK	UND	2.100	R\$ 18,65	R\$ 39.165,00	trinta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	SANTA MARIA	IND. E COM. SANTA MARIA	UND	1.200	R\$ 18,90	R\$ 22.680,00	vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais

FOLHAS: 935
 PROC: 244
 Ass: 6
 1/2024
 B

19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	CONDOR	CONDOR S.A	UND	1.200	R\$ 12,10	R\$ 14.520,00	quatorze mil, quinhentos e vinte reais
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	OI	FC OLIVEIRA	UND	24.500	R\$ 2,80	R\$ 68.600,00	sessenta e oito mil e seiscentos reais
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	AZULIM	LIMA E PERGHER IND E COMERCIO	UND	15.500	R\$ 9,60	R\$ 148.800,00	cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	PURO AR	BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS	UND	2.000	R\$ 14,90	R\$ 29.800,00	vinte e nove mil e oitocentos reais
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	START	LIMA E PERGHER IND E COMERCIO	UND	2.300	R\$ 24,10	R\$ 55.430,00	cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais
24	Cesto p/lixo 15lt	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLASTICOS	UND	1.800	R\$ 33,50	R\$ 60.300,00	sessenta mil e trezentos reais
25	Papel toalha	MALU	GRUPO ARPEL	UND	3.300	R\$ 7,10	R\$ 23.430,00	vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais
26	Pedra Sanitária	GLADE	SC JOHNSON	UND	3.300	R\$ 2,50	R\$ 8.250,00	oito mil, duzentos e cinquenta reais
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	PRO INSET	BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS	UND	3.300	R\$ 15,50	R\$ 51.150,00	cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais
28	Lã de aço,pct c/08 und	ASSOLAN	QUIMICA AMPARO	UND	3.300	R\$ 2,90	R\$ 9.570,00	nove mil, quinhentos e setenta reais
29	Escova Sanitária	CONDOR	CONDOR S.A	UND	1.900	R\$ 11,60	R\$ 22.040,00	vinte e dois mil e quarenta reais
30	Cesto telado 15L	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLASTICOS	UND	1.900	R\$ 21,90	R\$ 41.610,00	quarenta e um mil, seiscentos e dez reais
31	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1ft	TUPI	CALLAMARYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES	UND	2.300	R\$ 11,90	R\$ 27.370,00	vinte e sete mil, trezentos e setenta reais
32	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	RADEX	TONBAS - INDUSTRIA E COMERCIO	UND	1.100	R\$ 12,00	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais
33	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	RADEX	TONBAS - INDUSTRIA E COMERCIO	UND	1.000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00	doze mil reais
34	Borracha ponteira	MERCUR	MERCUR S.A	UND	1.000	R\$ 0,50	R\$ 500,00	quinhentos reais
35	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	JANDAIA	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS	UND	1.000	R\$ 13,40	R\$ 13.400,00	treze mil e quatrocentos reais
36	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	DELLO	DELO INDUSTRIA E COMERCIO	UND	6.200	R\$ 7,90	R\$ 48.980,00	quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais
37	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	BAZZE	SUMMIT COM. IMP. EXP.	UND	900	R\$ 22,90	R\$ 20.610,00	vinte mil, seiscentos e dez reais
38	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	COMPACTOR ECONOMIC	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	CX	1.250	R\$ 56,80	R\$ 71.000,00	setenta e um mil reais

39	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	COMPACTOR ECONOMIC	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	CX	1.250	R\$ 56,80	R\$ 71.000,00	setenta e um mil reais
40	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	CX	600	R\$ 33,60	R\$ 20.160,00	vingte mil, cento e sessenta reais
41	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	ACC	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIOS	CX	800	R\$ 21,80	R\$ 17.440,00	dezesete mil, quatrocentos e quarenta reais
42	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	ACC	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIOS	CX	800	R\$ 21,90	R\$ 17.520,00	dezesete mil, quinhentos e vinte reais
43	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	ACC	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIOS	CX	800	R\$ 22,10	R\$ 17.680,00	dezesete mil, seiscentos e oitenta reais
44	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	FRAMA MAXI	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	800	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00	dois mil, trezentos e vinte reais
45	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	TRIS	SUMMIT COM. IMP. EXP.	UND	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
46	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	MERCUR	MERCUR S.A	PCT	350	R\$ 10,90	R\$ 3.815,00	três mil, oitocentos e quinze reais
47	Envelope pardo, formato 240x340mm	SCRYTE	SCRYTY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES	UND	6.500	R\$ 0,50	R\$ 3.250,00	três mil, duzentos e cinquenta reais
48	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	BAZZE	SUMMIT COM. IMP. EXP.	UND	1.100	R\$ 2,90	R\$ 3.190,00	três mil, cento e noventa reais
49	Extrator de grampos	MASTERPRINT	GRUPO MASTER	UND	1.100	R\$ 3,90	R\$ 4.290,00	quatro mil, duzentos e noventa reais
50	Fita durex 12X40	ADELBRAS	ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS	UND	1.100	R\$ 4,50	R\$ 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais
51	Fita Gomada 80 mm	ADELBRAS	ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS	UND	1.100	R\$ 12,90	R\$ 14.190,00	quatorze mil, cento e noventa reais
52	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	700	R\$ 15,90	R\$ 11.130,00	onze mil, cento e trinta reais
53	Grampo cobreado p/ grampeadores (tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	ACC	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIOS	CX	650	R\$ 11,50	R\$ 7.475,00	sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
54	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	FAMIX	FAMIX	CX	800	R\$ 52,90	R\$ 42.320,00	quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais
55	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 297mmX210mm, c/ 100 fls.	SÃO DOMINGOS	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	UND	800	R\$ 21,00	R\$ 16.800,00	dezesesseis mil e oitocentos reais
56	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	TILIBRA	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	800	R\$ 21,90	R\$ 17.520,00	dezesete mil, quinhentos e vinte reais
57	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	TILIBRA	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	800	R\$ 15,90	R\$ 12.720,00	doze mil, setecentos e vinte reais
58	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CHAMEX	SYLVANO DO BRASIL	CX	1.450	R\$ 240,00	R\$ 348.000,00	trezentos e quarenta e oito mil reais

59	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	CHAMEX	SYLVANO DO BRASIL	UND	450	R\$ 56,90	R\$ 25.605,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinco reais
60	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	FRAMA	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	450	R\$ 15,00	R\$ 6.750,00	seis mil, setecentos e cinquenta reais
61	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	DELLO	DELO INDUSTRIA E COMERCIO	UND	1.700	R\$ 7,70	R\$ 13.090,00	treze mil e noventa reais
62	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	200	R\$ 22,90	R\$ 4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais
63	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	CX	250	R\$ 40,90	R\$ 10.225,00	dez mil, duzentos e vinte e cinco reais
64	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	CX	250	R\$ 40,90	R\$ 10.225,00	dez mil, duzentos e vinte e cinco reais
65	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	LEOARTE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	250	R\$ 26,20	R\$ 6.550,00	seis mil, quinhentos e cinquenta reais
66	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/42ml, azul	RADEX	TONBAS - INDUSTRIA E COMERCIO	UND	450	R\$ 7,50	R\$ 3.375,00	três mil, trezentos e setenta e cinco reais
67	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	RADEX	TONBAS - INDUSTRIA E COMERCIO	UND	450	R\$ 7,50	R\$ 3.375,00	três mil, trezentos e setenta e cinco reais
68	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	TRIS	SUMMIT COM. IMP. EXP.	UND	450	R\$ 5,50	R\$ 2.475,00	dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
69	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	450	R\$ 22,20	R\$ 9.990,00	nove mil, novecentos e noventa reais
70	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	WALEU	MAXCRIL	UND	450	R\$ 1,70	R\$ 765,00	setecentos e sessenta e cinco reais
71	Refil p/ cola quente - fina.	LEOARTE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	450	R\$ 1,00	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais
72	Prancheta Eucatex grande	SOUZA	SOUZA E CIA	UND	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00	três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais
73	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	MOLIN	MOLIN DO BRASIL COM. E DISTR.	UND	450	R\$ 0,90	R\$ 405,00	quatrocentos e cinco reais
74	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	CROMUS	A.W. FABER CASTELL S.A.	CX	450	R\$ 7,90	R\$ 3.555,00	três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais
75	Cola para isopor e E.V.A 90g	COMPACTOR ECONOMIC	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	UND	450	R\$ 8,50	R\$ 3.825,00	três mil, oitocentos e vinte e cinco reais
76	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	450	R\$ 8,80	R\$ 3.960,00	três mil, novecentos e sessenta reais
77	Eva Colorido	LEOARTE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	1.400	R\$ 2,90	R\$ 4.060,00	quatro mil e sessenta reais

78	Refil p/cola quente-grossa	IBEL	IBEL-INDUSTRIA DE BORRACHA DE E.V.A	UND	950	R\$ 2,50	R\$ 2.375,00	dois mil, trezentos e setenta e cinco reais
79	Pasta sofonada C/divisorias	DELLO	DELO INDUSTRIA E COMERCIO	UND	1.700	R\$ 25,20	R\$ 42.840,00	quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais
80	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	ITALAC	GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS	UND	6.000	R\$ 19,30	R\$ 115.800,00	cento e quinze mil e oitocentos reais
81	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	ITALAC	GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS	unid	6.000	R\$ 8,90	R\$ 53.400,00	cinquenta e três mil e quatrocentos reais
82	AÇÚCAR de pct 1 kg	BLANCO	INDUSTRIA BLANCO SLZ	Kg	11.500	R\$ 5,10	R\$ 58.650,00	cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais
83	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	MARATA	BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA	UND	620	R\$ 8,00	R\$ 4.960,00	quatro mil, novecentos e sessenta reais
84	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	PETAYAN	PETAYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS	CX	8.000	R\$ 8,10	R\$ 64.800,00	sessenta e quatro mil e oitocentos reais
85	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	TRIGOLIO	OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS	CX	5.300	R\$ 9,10	R\$ 48.230,00	quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais
86	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	PURO	BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA	PCT	10.000	R\$ 9,90	R\$ 99.000,00	noventa e nove mil reais
87	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	NESCAFÉ	NESTLE BRASIL	unid	3.000	R\$ 22,90	R\$ 68.700,00	sessenta e oito mil e setecentos reais
88	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	NINHO	NESTLE BRASIL	lata	5.500	R\$ 15,90	R\$ 87.450,00	oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais
89	LEITE EM PÓ . DE 200 G DE PRIMEIRA QUALIDADE	CAMPONESA	EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS	UND	5.200	R\$ 8,35	R\$ 43.420,00	quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais
90	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	MOLICO	NESTLE BRASIL	lata	1.600	R\$ 21,90	R\$ 35.040,00	trinta e cinco mil e quarenta reais
91	MARGARINA 500 G	PURO SABOR	M. DIAS BRANCO	UND	1.500	R\$ 7,80	R\$ 11.700,00	onze mil e setecentos reais
92	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	NUTRIVITA	ADRAM S.A	UND	4.000	R\$ 3,50	R\$ 14.000,00	quatorze mil reais
93	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	NUTRIVITA	ADRAM S.A	UND	4.000	R\$ 5,50	R\$ 22.000,00	vinte e dois mil reais
94	SUCO EM PÓ DE 500G	PROMIX	ENOVA FOODS	UND	1.000	R\$ 7,90	R\$ 7.900,00	sete mil e novecentos reais
95	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	PINDUNCA	PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA	Pacote	1.000	R\$ 8,90	R\$ 8.900,00	oito mil e novecentos reais
96	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	MAIZENA	UNILEVER BRASIL	caixa	1.000	R\$ 5,60	R\$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais
97	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	RICOSA	OCRIM S.A PRODUTOS ALIMENTICIOS	Pacote	5.000	R\$ 3,90	R\$ 19.500,00	dezenove mil e quinhentos reais

98	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	LÁCTA	NESTLE BRASIL	lata	400	R\$ 17,40	R\$ 6.960,00	seis mil, novecentos e sessenta reais
99	AVEIA EM FLOCOS 170G	NESTLE	NESTLE BRASIL	caixa	5.000	R\$ 5,80	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
100	OLEO DE SOJA 900ML	ABC	ADM DO BRASIL	UND	2.400	R\$ 11,80	R\$ 28.320,00	vinte e oito mil, trezentos e vinte reais
101	ARROZ TIPO I 11KILO	SEPÉ	COTRISEL	UND	15.000	R\$ 7,10	R\$ 106.500,00	cento e seis mil e quinhentos reais
102	TRIGO C/FERMENTO	ROSA BRANCA	MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	UND	1.000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00	sete mil e setecentos reais
103	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	PALMEIRON	ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	UND	7.000	R\$ 7,90	R\$ 55.300,00	cinquenta e cinco mil e trezentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS							R\$ 3.405.805,00	

4. O valor global de nossa proposta e de **R\$ 3.405.805,00 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, observados os limites legais.



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

FOLHA Nº 990
PROC: 244 / 2024
Ass: B

11. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
12. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
13. Presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
14. **Prazo de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;
15. **Local de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;
16. **Prazo de validade e/ou garantia:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

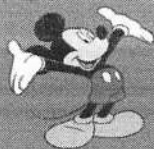
DADOS BANCÁRIO	DADOS DO REPRESENTANTE
Banco: Banco do Brasil S/A (001) Agência: 1312-9 Conta: 9969-4 Nome: A. G. M. Lustosa	Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa RG: 0567486320191 SESP –MA CPF: 192.956.693-04 Profissão: Empresária

Colinas(MA), 02 de setembro de 2024.

A. G. M. LUSTOSA
LTDA:111077290
00188

Assinado de forma digital
por A. G. M. LUSTOSA
LTDA:11107729000188
Dados: 2024.09.02 11:50:54
-03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320191 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

FOLHAS:	991
PROC:	244
Ass:	1/2024

[Handwritten signature]

Habilitação Jurídica



RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

FOLHAS:	992
ROC:	244/2024
Ass:	B

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

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

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

FOLHAS:	993
PROC:	244/2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

- alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.);
- 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 (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);
- 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 (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);
- 82.19-9-01 - Fotocópias;
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

FOFAS: 994
PROC: 244 / 2024
Ass: B

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88

CHAS:	945
PROC:	244/2024
ASS:	B

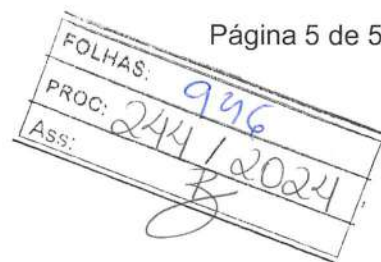
Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB N° 20230007287.
PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

ASSINATURA DO TITULAR

ASSINATURA DO DIRETOR

MOD. T. MA P-20

CPF 192956693-04

RG ANTERIOR 0000000573936

VIA-01

MA SC. N. 2379 FLS. 14 LIV. 19

BENEDITO LEITE - MA

17/03/1962

DATA DE NASCIMENTO

MARTINS

JOSE MARTINS NETO E VALDIRA LUSTOSA

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

03/08/2015

DATA DE EXPIRAÇÃO

056748632015-1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTERA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL




Ass: *[Signature]*

PROC: 244 / 2004

FOLHAS: 99

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
192.956.693-04

Nome
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Nascimento
17/03/1962

FOLHAS: 9218
PROC: 244/2021
Ass: 

CÓDIGO DE CONTROLE
D744.CD25.4E30.64F0

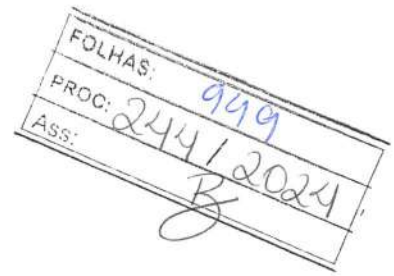


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:17 do dia 28/05/2021 (hora e data de Brasília)
digito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **192.956.693-04**

Nome: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

Data de Nascimento: **17/03/1962**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:28:05** do dia **01/12/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2FCD.00BC.FEFE.C06D**



Este documento não substitui o "[Comprovante de Inscrição no CPF](#)".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Inscrição Estadual: 12.708.457-6

FOLHAS:	950
PROC:	244/2024
ASS:	B

Regularidade Fiscal e Trabalhista





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/1986
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BABY DISNEY PAPELARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8257-1045	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/08/2024 às 08:11:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.107.729/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/1986
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDAO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO AGMLBABYDISNEY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8257-1045
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/08/2024** às **08:11:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

FOLHAS: 953
PROC: 244/2024
ASS: [assinatura]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.107.729/0001-88

NOME EMPRESARIAL:

A. G. M. LUSTOSA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/08/2024 às 08:12 (data e hora de Brasília).



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

FOLHAS:	959
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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

Nome: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

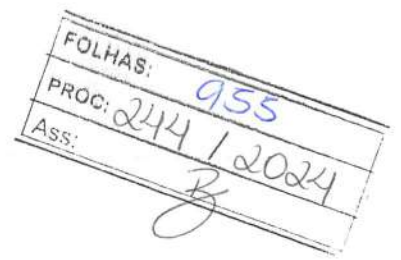
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:13 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **D8C1.086E.0C3B.9621**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Código de Controle: D8C1.086E.0C3B.9621

Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 14:24:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



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

FOLHAS:	956
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
CPF: 192.956.693-04

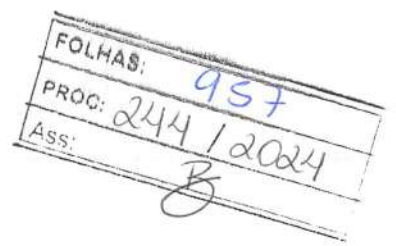
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:50 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **C565.EA73.5713.75C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 192.956.693-04

Código de Controle: C565.EA73.5713.75C0

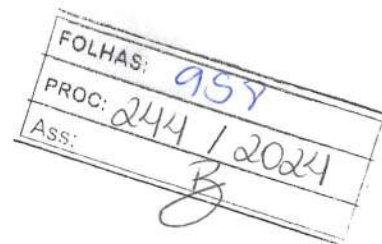
Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 14:25:50

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar>)



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO 428A LOJA / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080805460898542724

Informação obtida em 08/08/2024 08:27:19

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.107.729/0001-88
Razão social: A G M LUSTOSA LTDA
Nome fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA

FOLHAS: 959
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805460898542724
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000580898542722
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105220898542709
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204310898542790
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418350898542727
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500484500292544
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602303629248009
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818322551145705
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900514344868860
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903544696477599
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013104032664431210
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110502346864900
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304125651484915
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411031043248071
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504284675393396
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707411946977900
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804172912235060
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909472870071227
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108573878792792
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204302511399150
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408424933174660
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506542805237920
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504290758374513
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052704174694231130
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050803531809926784
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041904174636481911
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033104053293606041
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031204503670735989
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022103544718905675
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020203575250774539
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011404024861100672

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122603553918181989
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704282908270588
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111804460551670206
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021144958632729
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104312904641185
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204465313203986
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304064412467587
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081503423803945313

FOLHAS: 960
PROC: 244 / 2024
Ass: B

Resultado da consulta em 08/08/2024 08:28:26

Voltar



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.107.729/0001-88 **Inscrição Estadual:** 12.708457-6
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DR OSANO BRANDAO
Número: 428 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 82571045

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/03/2023

OBRIGAÇÕES

FOLHAS: 961
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *B*

Nfe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (1413402-4642702), 18/01/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 14/05/2024

Número da Consulta:

FOLHAS: 962
PROC: 244 / 2024
Ass: B

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 343240/24

Data da

02/09/2024 08:19:54

Inscrição Estadual: 127084576

CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	492349000055	03/02/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2024 12:25:08

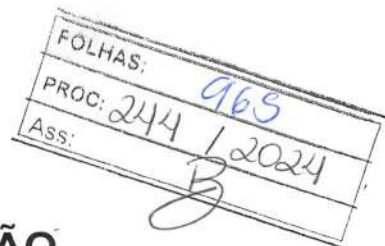
Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** *Secretaria da Fazenda*

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 343240/24
Data de Validade: 01/12/2024
Data de Emissão: 02/09/2024 08:19:54
Inscrição Estadual: 127084576
CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

FOLHAS: 964
PROC: 244 / 2024
Ass: B



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067137/24

Data da

20/08/2024 10:55:06

Inscrição Estadual: 127084576

CPF/CNPJ: 11107729000188

Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 428 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)82571045

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2024 12:25:38

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 067137/24
Data de Validade: 18/11/2024
Data de Emissão: 20/08/2024 10:55:06
Inscrição Estadual: 127084576
CPF/CNPJ: 11107729000188
Razão Social: A G M LUSTOSA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

FOLHAS: 966
PROC: 244 / 2024
Ass: B



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 967
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

03/06/2024 08:25:18
11107729000188

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3971-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: A G M LUSTOSA LTDA
Nome Fantasia: BABY DISNEY PAPELARIA
Insc. Junta Com.: 21600128684
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Insc. Estadual: 12708457-6
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 25/07/14 00:00
Data de Início: 17/10/86 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 17/10/86 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV DR OSANO BRANDAO	428	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	192.956.693-04	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	100.0	17/10/1986	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.0	17/10/1986	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS	1.0	17/10/1986	
	PROFISSIONAIS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE	1.0	17/10/1986	



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 968
PROC: 244 / 2024
Ass: B

03/06/2024 08:25:18
11107729000188

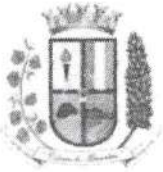
Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	1.0	17/10/1986	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	17/10/1986	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1.0	17/10/1986	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	04/02/2021	
	FOTOCOPIAS	1.0	04/02/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

6/2024

Insc. Municipal
3971

CNPJ
11107729000188

Data da Constituição
17/10/1986

Nome/Razão Social
A G M LUSTOSA LTDA

Denominação Comercial
BABY DISNEY PAPELARIA

Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA(DE
NATUREZA EMPRESARIA)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias

ATIVIDADE ECONÔMICA

- 8219901 - FOTOCOPIAS
- 1822901 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
- 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4789008 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
- 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
- 4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
- 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
- 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
- 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS-DE ARMARINHO
- 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E

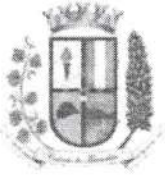
FOLHAS: 969
PROC: 244/2024
Ass: B

Jose Garcia Evangelista
Diretor do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

Jairo Henrique Pereira
Secretaria Municipal de Finanças
Portaria nº 09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

6/2024

VIDEO

- 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇAO E PLASTIFICACAO
- 1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Data de Início

17/10/1986

FOLHAS:	970
PROC:	244 / 2024
	B

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

AV DR OSANO BRANDAO

Número

428

Complemento

A

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

25/07/2014

Validade

31/12/2024

Código de Autenticação

LTEN-LX7U

Informações Adicionais

Jairo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 003/2021

Jairo Henrique Pereira
Diretor do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 09/01/2024

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



FOLHAS: 071
PROC: 244 / 2024
Ass: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº001/2024

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício 2024.

RAZÃO SOCIAL:	A.G.M LUSTOSA LTDA		
NOME FANTASIA:	BABY DISNEY PAPELARIA		
ATIVIDADE AUTORIZADA:	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
ENDEREÇO:	AV DR OSANO BRANDÃO, Nº 428		
BAIRRO:	CENTRO	MUNICÍPIO:	COLINAS - MA
RESP	A.G.M LUSTOSA LTDA		

Ana Márcia da Silva Evangelista
Diretor da Vigilância Sanitária
Ana Márcia da Silva Evangelista

Soliane da Silva Monteiro
Secretária de Saúde
Soliane da Silva Monteiro
Port. 033/2023

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



03/07/2024 08:46:07
USUÁRIO:SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 750/2024
AUTENTICAÇÃO:AEFC-SFCN

FOLHAS:	972
PROG:	244 / 2024
Ass:	B

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta Prefeitura. Nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 03/07/2024.

JOSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO
DIR. SUBSTITUTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



CERTIDAO

03/07/2024 08:46:44
USUÁRIO:SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 751/2024
AUTENTICAÇÃO:U4RP-AJXU

FOLHAS:	973
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A G M LUSTOSA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **11.107.729/0001-88**, situada à **AV DR OSANO BRANDAO, 428 A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 03/07/2024.

JOSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO
DIR. SUBSTITUTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E
E ASSessorIA TRIBUTARIA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	979
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Certidão n°: 38629729/2024

Expedição: 03/06/2024, às 08:51:39

Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. G. M. LUSTOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.107.729/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

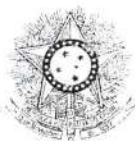
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	975
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

Certidão n°: 38630067/2024

Expedição: 03/06/2024, às 08:52:38

Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, inscrito(a) no CPF sob o n° 192.956.693-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS:	976
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

INSCRIÇÃO: 11.107.729/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2024, às 08:55:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: UXR2XXD7TS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS:	977
PROG:	244 / 2024
Ass:	Bj

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

INSCRIÇÃO: 192.956.693-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2024, às 08:56:31, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 48NMD6G6F3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



FOLHAS:	978
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

CERTIDÃO EMITIDA em 03/06/2024, às 09:00:20

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 27/05/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **sbAxenVrSEFik34**.



FOLHAS:	979
PROC:	244 / 2024
Ass:	Bj

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. G. M. LUSTOSA LTDA

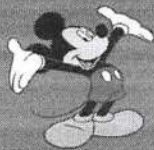
CNPJ: 11.107.729/0001-88

CERTIDÃO EMITIDA em 03/06/2024, às 09:00:54

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **p79Y7Acrfj4wWQR**.



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

FOLHAS:	980
PROC:	244 / 2024
ASS:	J

Qualificação Econômico/Financeira



CERTJUDONE-VUCO - 1882024
Código de validação: A07B280A5A

Número da guia: 24052501001874146.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, A.G.M. LUSTOSA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, estabelecida na Av. Dr. Osano Brandão nº 428-A, centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 02 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 02/08/2024 15:26 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1882024 / Código: A07B280A5A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-VUCO - 1892024
Código de validação: 015AD0E480

Número da guia: 24052501001874159.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**, brasileira, natural de Benedito Leite/MA, solteira, nascido no dia 17/03/1962, Empresária, portadora do CPF nº 192.956.693-04, residente e domiciliado na Av. Dr. Osano Brandão, nº 428, Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 02 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

FOLHAS: 983
PROC: 244 / 2024
Ass: B

Documento assinado. COLINAS, 02/08/2024 15:43 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1892024 / Código: 015AD0E480
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

FOLHAS:	984
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, 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

o constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	icms		6.285,96
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	icms	6.285,96	

FOLHAS: 985
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Signature]*

*** A Transportar:	6.285,96	6.285,96
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	6.285,96	6.285,96

03 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 252446-	2.137,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		77,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	77,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 252446-		2.137,51

FOLHAS: 986
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

*** A Transportar:	8.501,20	8.501,20
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.501,20	8.501,20

04 de janeiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sob prestações de serviços	2.200,00	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	receita sob prestações de serviços		110,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sob prestações de serviços		2.200,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	receita sob prestações de serviços	110,00	

FOLHAS:	987
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	10.811,20	10.811,20
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.811,20	10.811,20
05 de janeiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288926-	1.099,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		131,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288929-	66,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		7,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288992-	1.521,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		182,54
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	131,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	7,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	182,54	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288926-		1.099,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288929-		66,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5288992-		1.521,10

FOLHAS: 988
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

*** A Transportar:	13.820,89	13.820,89
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.820,89	13.820,89

06 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 301334-	369,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 301334-	318,44	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 301334-		369,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 301334-		318,44

FOLHAS: 989
PROC: 244 / 2024
ASS: B

*** A Transportar:	14.559,23	14.559,23
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.559,23	14.559,23

08 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5300637-	86,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,34
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,34	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5300637-		86,16


FOLHAS: 990
 PROC: 244 12024
 SS: B

*** A Transportar:	14.655,73	14.655,73
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	14.655,73	14.655,73

10 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556-	1.920,96	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 75945-	538,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75945-		64,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75945-	64,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556-		1.920,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 75945-		538,00

FOLHAS: 991
 PROC: 244 12024
 ASS: 

*** A Transportar:	17.179,25	17.179,25
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.179,25	17.179,25
11 de janeiro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503-	23.133,38	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504-	21.227,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503-		4.164,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504-		3.821,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2503-		23.133,38
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2504-		21.227,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2503-	4.164,01	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2504-	3.821,02	
	*** A Transportar:	69.525,56	69.525,56

FOLHAS: 992
PROC: 244 12024
Ass: *B*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	69.525,56	69.525,56

12 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-	7.779,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-	199,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302090-	477,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		57,27
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	57,27	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302090-		477,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-		1.400,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-		645,46
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-		7.779,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2505-		199,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-	1.400,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2505-	645,46	

FOLHAS: 993
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

*** A Transportar:	80.083,71	80.083,71
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	80.083,71	80.083,71
13 de janeiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845-	693,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		83,25
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS	2.037,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795-	942,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,11
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848-	6.625,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		795,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-	604,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,18
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-	1.338,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		160,65
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	83,25	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,11	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	795,09	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,18	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	160,65	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256845-		693,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4402-ABS		2.037,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316795-		942,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5316848-		6.625,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-		604,54
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657916-		1.338,70

FOLHAS: 999
PROC: 244 / 2024
B

*** A Transportar:	93.501,94	93.501,94
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	93.501,94	93.501,94

14 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138692-	4.475,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		511,44
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	511,44	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 138692-		4.475,12

FOLHAS: 995
 PROC: 244 12024
 Ass: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	98.488,50	98.488,50
--------------------	-----------	-----------

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	98.488,50	98.488,50
17 de janeiro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2506-	2.333,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349-		95,76
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194-	474,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		56,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349-	798,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76349-	95,76	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	56,90	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5331194-		474,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76349-		798,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506-		419,99
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2506-		2.333,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2506-	419,99	

FOLHAS: 996
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	102.666,67	102.666,67
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	102.666,67	102.666,67
18 de janeiro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507-		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508-		
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509-	3.695,83	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510-	4.812,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512-	2.165,86	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513-	2.783,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514-	3.976,94	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515-	1.252,06	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516-	1.448,78	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517-	1.081,74	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518-	1.619,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519-	2.055,42	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520-	2.130,06	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492-	1.541,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492-		59,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862-	3.632,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		144,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-	601,01	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-		20,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-	21,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-		1,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM		723,20
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33492-	59,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	144,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-	20,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92495-	1,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33492-		1.541,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457862-		3.632,11
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-		601,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 92495-		21,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Devolução de compra nº 2511-23439441001595-ARMAZEM	723,20	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507-		451,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508-		633,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509-		665,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510-		866,22
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512-		389,87
	*** A Transportar:	142.463,69	112.418,93


FOLHAS: 997
 PROG: 509,13
 ASS: 3.521,80
 24/1/2024
 B

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		142.463,69	112.418,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513-		500,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514-		715,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515-		225,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516-		260,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517-		194,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518-		291,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519-		369,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520-		383,41
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2507-		2.509,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2508-		3.521,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2509-		3.695,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2510-		4.812,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2512-		2.165,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2513-		2.783,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2514-		3.976,94
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2515-		1.252,06
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2516-		1.448,78
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2517-		1.081,74
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2518-		1.619,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2519-		2.055,42
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2520-		2.130,06
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2507-	451,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2508-	633,94	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2509-	665,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2510-	866,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2512-	389,87	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2513-	500,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2514-	715,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2515-	225,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2516-	260,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2517-	194,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2518-	291,43	

FOLHAS: 998
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	147.659,55	148.412,93
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	147.659,55	148.412,93
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2519-	369,97	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2520-	383,41	
[3.1.01.007.00003]			

FOLHAS: 999
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

*** A Transportar:	148.412,93	148.412,93
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	148.412,93	148.412,93

19 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5337761-	10.310,45	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.237,30
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.237,30	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5337761-		10.310,45


FOLHAS: 1000
PROC: 244 / 2024
ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	159.960,68	159.960,68
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	159.960,68	159.960,68

20 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521-	30.037,50	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521-		5.406,75
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2521-		30.037,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2521-	5.406,75	

FOLHAS: 1001
PROC: 244 12024
ASS: 

*** A Transportar:	195.404,93	195.404,93
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	195.404,93	195.404,93

21 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434-	2.520,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		160,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065-	2.740,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		191,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831-	559,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		67,15
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	160,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	191,80	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	67,15	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114434-		2.520,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3491065-		2.740,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5343831-		559,60

FOLHAS: 1002
PROC: 244 / 2024
Ass: *B*

*** A Transportar:	201.644,47	201.644,47
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	201.644,47	201.644,47
24 de janeiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31897-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5352403-	2.767,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		332,12
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5352408-	85,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		10,31
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	332,12	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	10,31	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31897-		270,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5352403-		2.767,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5352408-		85,95
	*** A Transportar:	205.110,49	205.110,49

FOLHAS: 1
PROC: 244 / 2024
Ass: [Assinatura]

FOLHAS: 1003
PROC: 244 / 2024
Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	205.110,49	205.110,49
25 de janeiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081-	36.713,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081-		6.608,44
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082-	29.250,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082-		5.265,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-	3.076,89	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		209,21
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-	2.024,51	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		0,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092-	1.274,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092-		84,97
Estoque - Brindes (3283) [1.1.03.001.00003]	vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS	11,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081-	6.608,44	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2082-	5.265,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	209,21	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	0,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93092-	84,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081-		36.713,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2082-		29.250,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-		3.076,89
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 219700-		2.024,51
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93092-		1.274,68
Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003]	vlr ref. 219702-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS		11,00
	*** A Transportar:	289.704,44	289.704,44

FOLHAS: 1004
PROC: 244/2024
ASS: B

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

*** Transporte		289.704,44	289.704,44
----------------	--	------------	------------

26 de janeiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522-	400,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522-		72,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2522-		400,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2522-	72,00	


FOLHAS:	1005
PROC:	244 1 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

*** A Transportar:	290.176,44	290.176,44
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	290.176,44	290.176,44

27 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554982-	1.147,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		137,73
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	137,73	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554982-		1.147,76

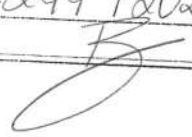
FOLHAS: 1006
PROC: 244 1 2024
ASS: 

*** A Transportar:	291.461,93	291.461,93
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	291.461,93	291.461,93

29 de janeiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077-	981,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		117,83
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107-	1.184,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		142,09
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232-	465,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,87
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	117,83	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	142,09	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,87	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371077-		981,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371107-		1.184,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5371232-		465,52

FOLHAS:	1007
PROC:	244 1/2024
ASS:	

*** A Transportar	294.409,23	294.409,23
-------------------	------------	------------

Conta	Historico	Débito	Crédito									
	<table border="1"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 12024</td> <td>*** Transporte</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> <td></td> </tr> </table>	FOLHAS:	1008		PROC:	244 12024	*** Transporte	Ass:	<i>[Assinatura]</i>		294.409,23	294.409,23
FOLHAS:	1008											
PROC:	244 12024	*** Transporte										
Ass:	<i>[Assinatura]</i>											
31 de janeiro de 2022												
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	153.723,98										
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		94.150,21									
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-	379,50										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-	410,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-	450,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-	269,80										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-	431,15										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-	335,30										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-	368,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-	538,90										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-	2.000,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-	2.839,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-	3.980,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-	1.440,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196-	599,40										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-	492,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198-	481,80										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-	420,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-	1.063,20										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201-	442,70										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-	625,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-	187,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-	44,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-	416,10										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-	552,50										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-	243,70										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-	215,40										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-	425,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-	523,20										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-	656,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-	421,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-	345,80										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-	374,50										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-	699,70										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-	1.192,90										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-	1.329,30										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-	2.321,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-	900,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-	2.380,35										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-	2.415,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-	2.055,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-	2.263,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-	644,50										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-	3.171,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-	2.267,00										
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-	1.648,00										

*** A Transportar:	493.389,91	388.559,44
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	493.389,91	388.559,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-	2.154,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-	3.980,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-	1.176,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-	3.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-	858,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-	1.258,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-	2.223,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-	2.168,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-	2.081,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-	694,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-	538,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-	3.795,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-	1.427,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-	2.398,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2524-	13.793,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		153.723,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981-	12.586,77	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		503,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-	2.673,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		106,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-	4.407,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		528,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		163.973,04
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	503,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	106,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	528,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	abatimento icms ref. janeiro de 2022		18.483,90
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS		6.285,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1847981-		12.586,77
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-		2.673,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848112-		4.407,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	94.150,21	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 01/2022		6.148,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-		68,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-		73,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-		81,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-		48,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-		77,59
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-		60,35
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-		66,24

FOLHAS: 1009
PROC: 244/2024
ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	649.895,74	758.458,85
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	649.895,74	758.458,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-		97,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-		360,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-		511,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-		716,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-		259,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-		107,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-		88,55
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-		86,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-		75,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-		191,37
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 201-		79,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-		112,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-		33,66
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-		74,89
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-		99,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		43,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		25,84
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-		76,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-		94,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-		118,08
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-		75,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-		62,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-		67,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-		125,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-		214,72
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-		239,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-		417,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-		428,45
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-		434,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-		369,90
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		407,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-		77,34
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-		570,78
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		272,02
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-		296,64
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-		387,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-		716,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-		211,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		102,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-		226,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-		400,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-		390,24
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-		374,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		125,01
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-		64,62
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-		683,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-		171,29

FOLHAS:	1010	360,00
PROC:	244 12024	511,02
Ass:	B	716,40
		259,20
		107,89


*** A Transportar:	649.895,74	769.626,00
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	649.895,74	769.626,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-		287,82
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524-		2.482,88
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???		86,79
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	abatimento icms ref. janeiro de 2022	18.483,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS REF AJUSTE DE CREDITOS	6.285,96	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		1.332,28
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-		379,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-		410,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-		450,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-		269,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-		431,15
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-		335,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-		368,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-		538,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-		2.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-		2.839,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-		3.980,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-		1.440,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196-		599,40
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-		492,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198-		481,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-		420,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-		1.063,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 201-		442,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-		625,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-		187,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-		44,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-		416,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-		552,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-		243,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-		215,40

FOLHAS:	1011
PROC:	2441/2024
ASS:	

*** A Transportar:	674.665,60	793.040,22
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	674.665,60	793.040,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-		425,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-		523,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-		656,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-		421,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-		345,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-		374,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-		699,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-		1.192,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-		1.329,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-		2.321,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-		900,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-		2.380,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-		2.415,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-		2.055,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-		2.263,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-		644,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-		3.171,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-		2.267,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-		1.648,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-		2.154,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-		3.980,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-		1.176,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-		3.000,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-		858,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-		1.258,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-		2.223,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-		2.168,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-		2.081,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-		694,50
	*** A Transportar:	674.665,60	838.666,97

FOLHAS: 1012
 PROC: 244 12024
 ASS: 

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	674.665,60	838.666,97
[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 ??? 230-		538,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-		3.795,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-		1.27,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-		2.398,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2524-		13.793,80
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 01/2022	6.148,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-	68,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-	73,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-	81,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-	48,54	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-	77,59	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-	60,35	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-	66,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-	97,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-	360,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-	511,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-	716,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-	259,20	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-	107,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-	88,55	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-	86,72	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-	75,60	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-	191,37	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 201-	79,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-	112,50	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-	33,66	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-	74,89	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-	99,45	

FOLHAS: 1013
PROC: 2441/2024
Ass: [Assinatura]

*** A Transportar:	684.184,33	860.620,37
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	684.184,33	860.620,37
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-	43,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-		
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-		
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-	94,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-	118,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-	75,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-	62,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-	67,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-	125,93	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-	214,72	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-	239,26	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-	417,78	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-	428,45	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-	434,70	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-	369,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-	407,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-	77,34	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-	570,78	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-	272,02	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-	296,64	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-	387,80	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-	716,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-	211,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-	102,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-	226,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-	400,30	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-	390,24	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-	374,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-	125,01	
	*** A Transportar:	691.538,55	860.620,37

FOLHAS: 244
PROC: 244
ASS: 50
76
10/19
2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	691.538,55	860.620,37
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 230-	64,62	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-	683,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-	171,29	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-	287,82	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2524-	2.482,88	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	86,79	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	1.332,28	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	163.973,04	

FOLHAS:	1015
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	860.620,37	860.620,37
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	860.620,37	860.620,37

01 de fevereiro de 2022


Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848879-	2.946,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		353,59
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	353,59	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848879-		2.946,55

FOLHAS:	1016
PROC:	244 12024
ASS:	

*** A Transportar:

*** A Transportar:	863.920,51	863.920,51
--------------------	------------	------------


Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	863.920,51	863.920,51
02 de fevereiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5379506-	1.029,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		123,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5379552-	703,76	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		84,45
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77488-	4.227,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77488-		507,24
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	123,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	84,45	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77488-	507,24	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5379506-		1.029,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5379552-		703,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77488-		4.227,00
	*** A Transportar:	870.595,44	870.595,44

FOLHAS:	1017
PROC:	241/2024
ASS:	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	870.595,44	870.595,44

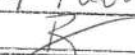
03 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356-	288,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		34,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672-	638,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496-	516,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		62,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608-	27.621,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608-		3.314,55
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	34,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	62,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77608-	3.314,55	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257356-		288,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460672-		638,04
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5384496-		516,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77608-		27.621,25

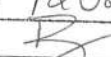
FOLHAS:	1019
PROC:	244 1 2024
ASS:	

*** A Transportar:	903.113,33	903.113,33
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte.	903.113,33	903.113,33
04 de fevereiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 304962-	886,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		106,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 304962-	43,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99645-	375,57	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99645-		45,06
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	106,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99645-	45,06	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 304962-		886,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 304962-		43,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99645-		375,57
	*** A Transportar:	904.572,04	904.572,04

FOLHAS:	1019
PROC:	244 12024
Ass:	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	904.572,04	904.572,04
09 de fevereiro de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-	619,32	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		74,30
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-	1.011,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		40,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77949-	591,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949-		70,96
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99755-	450,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755-		54,00
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	74,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77949-	70,96	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99755-	54,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-		619,32
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 305481-		1.011,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77949-		591,37
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99755-		450,00
	*** A Transportar:	907.483,95	907.483,95

FOLHAS:	1020
PROC:	244 12024
Ass:	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	907.483,95	907.483,95

10 de fevereiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de iss ref. 01/2022		110,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525-	30.046,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746-	575,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		69,03
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	1.646,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		98,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	353,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		12,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-	165,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5,53
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	69,03	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	98,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	12,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,53	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118746-		575,20
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		1.646,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		353,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169827-		165,94
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525-		5.408,45
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	pag de iss ref. 01/2022	110,00	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2525-		30.046,95
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2525-	5.408,45	

FOLHAS: 1021
 PROC: 244 12024
 ASS: B

*** A Transportar:	945.976,31	945.976,31
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	945.976,31	945.976,31

11 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526-	4.206,52	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-	390,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-	6.006,04	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528-	5.299,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529-	1.877,40	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526-		757,17
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-		1.525,68
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-		1.081,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528-		953,93
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529-		337,93
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2526-		4.206,52
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-		390,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2527-		6.006,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2528-		5.299,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2529-		1.877,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2526-	757,17	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-	1.525,68	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2527-	1.081,09	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2528-	953,93	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2529-	337,93	

FOLHAS:	1022
PROC:	244/2024
ASS:	B

*** A Transportar:	968.412,27	968.412,27
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	968.412,27	968.412,27

14 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-	8.167,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-	208,95	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531-	2.050,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532-	364,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533-	364,50	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-		1.470,21
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-		677,73
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531-		368,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532-		65,61
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533-		65,61
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-		8.167,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2530-		208,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2531-		2.050,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2532-		364,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2533-		364,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-	1.470,21	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2530-	677,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2531-	368,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2532-	65,61	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2533-	65,61	

FOLHAS: 1023
 PROC: 244/2024
 ASS: B

*** A Transportar:	982.216,32	982.216,32
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	982.216,32	982.216,32

15 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2534-	689,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2535-	924,05	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2534-		124,14
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2535-		166,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2534-		689,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2535-		924,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2534-	124,14	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2535-	166,31	


FOLHAS: 1024
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *B*

*** A Transportar:	984.120,52	984.120,52
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	984.120,52	984.120,52

16 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536-	1.908,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537-	2.082,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549-	1.445,05	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080-	3.127,85	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		357,47
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	357,47	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140080-		3.127,85
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536-		343,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537-		374,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549-		260,11
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2536-		1.908,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2537-		2.082,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2549-		1.445,05
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2536-	343,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2537-	374,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2549-	260,11	

FOLHAS: 1023
PROC: 244/2024
Ass: 

*** A Transportar:	994.020,26	994.020,26
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	994.020,26	994.020,26

17 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32085-	2.430,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3850663-	701,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		46,74
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432985-	7,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		0,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432989-	3.112,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		373,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	46,74	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	0,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	373,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32085-		2.430,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3850663-		701,09
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432985-		7,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5432989-		3.112,68

FOLHAS: 1076
PROC: 244/2024
Ass: [Assinatura]

*** A Transportar:	1.000.692,95	1.000.692,95
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.000.692,95	1.000.692,95

18 de fevereiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 01/2022		11.609,29
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538-	2.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539-	1.108,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546-	7.275,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538-		450,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539-		199,44
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546-		1.309,50
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 01/2022	11.609,29	
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2538-		2.500,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2539-		1.108,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2546-		7.275,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2538-	450,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2539-	199,44	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2546-	1.309,50	

FOLHAS 1077
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

*** A Transportar:	1.025.144,18	1.025.144,18
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.025.144,18	1.025.144,18

19 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028-	1.868,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		224,19
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551-	1.786,31	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		214,36
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	224,19	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	214,36	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100028-		1.868,31
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306551-		1.786,31

FOLHAS: 1028
PROC: 2441/2024
Ass: [Assinatura]

*** A Transportar:	1.029.237,35	1.029.237,35
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.029.237,35	1.029.237,35

21 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540-	1.913,65	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541-	757,87	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542-	1.768,44	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544-	80,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545-	4.020,33	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540-		344,46
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541-		136,42
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542-		318,32
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544-		14,56
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545-		723,67
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2540-		1.913,65
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2541-		757,87
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2542-		1.768,44
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2544-		80,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2545-		4.020,33
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2540-	344,46	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2541-	136,42	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2542-		318,32
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2544-		14,56
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2545-		723,67

318,32
FOLHAS: 1029
14,56
PROC: 244 / 2024
ASS: 723,67

*** A Transportar:	1.039.315,97	1.039.315,97
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.039.315,97	1.039.315,97
22 de fevereiro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547-	494,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-	7.009,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		841,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-	66,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	841,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-		7.009,74
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448384-		66,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547-		89,05
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2547-		494,80
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2547-	89,05	


FOLHAS: 1030
PROC: 244/2024
Ass: B

*** A Transportar:	1.047.816,76	1.047.816,76
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.047.816,76	1.047.816,76

23 de fevereiro de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2548-	50.328,15	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3529450-	1.370,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,90
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5453691-	2.050,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		246,05
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70427-	3.614,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70427-		253,05
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,90	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	246,05	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70427-	253,05	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3529450-		1.370,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5453691-		2.050,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70427-		3.614,98
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2548-		9.059,17
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2548-		50.328,15
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2548-	9.059,17	


FOLHAS: 1031
 PROC: 244 12024
 ASS: 

*** A Transportar:	1.114.834,48	1.114.834,48
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.114,834,48	1.114,834,48

25 de fevereiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 01/2022		6.148,99
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		1.332,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2083-	57.714,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083-		10.388,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2083-	10.388,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2083-		57.714,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 01/2022		6.148,99
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês		1.332,28

FOLHAS: 1032
 PROC: 244 12024
 ASS: 

*** A Transportar	1.190.418,27	1.190.418,27
-------------------	--------------	--------------

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.190.418,27	1.190.418,27

26 de fevereiro de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906-	1.003,37	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		67,70
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	67,70	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3894906-		1.003,37

FOLHAS: 1033
PROC: 244 12024
ASS:

*** A Transportar:	1.191.489,34	1.191.489,34
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.191.489,34	1.191.489,34

28 de fevereiro de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	122.561,32	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de fornecedores,		5.480,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	pag de fornecedores,		150.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		122.561,32
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-	1.072,95	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		42,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-	4.655,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		558,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-	786,98	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		52,47
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-	848,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		33,95
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962-	288,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		11,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C	1.959,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745-		235,08
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		56.279,85
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste		765,62
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	42,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	558,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	52,47	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	33,95	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	11,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87745-	235,08	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ajuste	765,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO ICMS REF. FEVEREIRO DE 2022		19.910,86
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-		1.072,95
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1860437-		4.655,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-		786,98
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 465030-		848,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677962-		288,22
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87745-C		1.959,30

FOLHAS: 10391
 PROC: 244/12024
 ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	1.325.362,35	1.557.033,08
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.325.362,35	1.557.033,08
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	155.480,02	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência		4.088,40
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO ICMS RE: FEVEREIRO DE 2022	19.910,86	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		885,82
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência	4.088,40	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	885,82	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	56.279,85	

FOLHAS: 1035
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	1.562.007,30	1.562.007,30
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.562.007,30	1.562.007,30

05 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486242-	1.650,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		198,01
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486287-	2.135,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		256,23
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	198,01	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	256,23	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486242-		1.650,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486287-		2.135,13


FOLHAS: 1036
 PROC. 244/2024
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	1.566.246,67	1.566.246,67
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.566.246,67	1.566.246,67

07 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258015-	214,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		25,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,98
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79428-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428-		32,40
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	899,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	25,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	107,98	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79428-	32,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258015-		214,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		899,82
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79428-		270,00

FOLHAS:	1037
PROC:	244 12024
ASS:	

*** A Transportar:	1.567.796,57	1.567.796,57
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.567.796,57	1.567.796,57
10 de março de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551-	192.249,57	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552-	43.235,03	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553-	27.577,31	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554-	52.654,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2555-	12.814,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389-	2.289,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		145,43
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-	1.526,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		61,06
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-	268,92	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		32,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-	1.316,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		52,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-	1.290,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		154,82
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	145,43	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	61,06	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	32,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	52,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	154,82	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134389-		2.289,61
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-		1.526,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1862616-		268,92
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-		1.316,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680002-		1.290,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551-		34.604,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552-		7.782,29
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553-		4.963,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554-		9.477,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555-		2.306,63
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2551-		192.249,57
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2552-		43.235,03
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2553-		27.577,31
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2554-		52.654,10

*** A Transportar:	1.903.465,31	1.949.786,21
--------------------	--------------	--------------

FOLHAS: 1033
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.903.465,31	1.949.786,21
[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 ??? 2555-		12.814,60
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2551-	34.604,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2552-	7.782,29	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2553-	4.963,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2554-	9.477,74	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2555-	2.306,63	

FOLHAS:	1039
PROC:	244 12024
ASS:	B

*** A Transportar:	1.962.600,81	1.962.600,81
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	1.962.600,81	1.962.600,81
11 de março de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2556-	30.053,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2089-	46.803,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2089-		8.424,54
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2090-	31.407,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2090-		5.653,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2091-	20.487,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2091-		3.687,66
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506302-	1.599,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		191,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506304-	3.043,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		365,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506315-	330,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		39,66
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2089-	8.424,54	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2090-	5.653,26	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2091-	3.687,66	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	191,89	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	365,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	39,66	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2089-		46.803,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2090-		31.407,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2091-		20.487,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506302-		1.599,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506304-		3.043,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5506315-		330,60
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2556-		5.409,68
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2556-		30.053,75
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2556-	5.409,68	

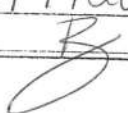
FOLHAS: 1090
PROC: 244/2024
/RS: [assinatura]

*** A Transportar	2.120.096,47	2.120.096,47
-------------------	--------------	--------------

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.120.096,47	2.120.096,47

12 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1863668-	5.442,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		653,07
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	653,07	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1863668-		5.442,20


FOLHAS: 1041
PROC: 24412024
ASS: 

*** A Transportar:	2.126.191,74	2.126.191,74
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.126.191,74	2.126.191,74

14 de março de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79936-	3.722,04	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936-		446,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79936-	446,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79936-		3.722,04

FOLHAS:	1042
PROC:	244 12024
ASS:	

*** A Transportar:	2.130.360,42	2.130.360,42
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.130.360,42	2.130.360,42

15 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557-	54.289,10	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331-	2.296,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506-	2.154,81	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		258,58
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092-	26.725,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092-		4.810,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093-	32.069,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093-		5.772,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094-	22.673,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094-		4.081,24
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607-	968,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		116,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448-	2.928,61	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448-		185,26
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???	2.519,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	258,58	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092-	4.810,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2093-	5.772,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2094-	4.081,24	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	116,22	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94448-	185,26	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331-		2.296,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1864506-		2.154,81
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092-		26.725,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2093-		32.069,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2094-		22.673,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5520607-		968,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		2.519,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94448-		2.928,61

***A Transportar:	2.292.511,28	2.238.222,18
-------------------	--------------	--------------

FOLHAS:	1043
PROC:	244/2024
Ass:	B

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

*** Transportar:	2.292.511,28	2.238.222,18
------------------	--------------	--------------

ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557-		9.772,04
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2557-		54.289,10
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2557-	9.772,04	


FOLHAS: 10219
PROC: 244 12024
ASS:

*** A Transportar:	2.302.283,32	2.302.283,32
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.302.283,32	2.302.283,32

16 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558-	1.062,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559-	2.478,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835-	2.499,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3835-		2.499,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558-		191,16
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559-		446,02
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2558-		1.062,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2559-		2.478,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2558-	191,16	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2559-	446,02	

FOLHAS: 10215
 PROC: 244 / 2024
 135: 

*** A Transportar:	2.308.959,50	2.308.959,50
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.308.959,50	2.308.959,50
17 de março de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 100258-	25.013,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		4.502,34
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2095-	40.173,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2095-		7.231,14
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2096-	33.669,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2096-		6.060,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5525077-	584,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		70,11
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	4.502,34	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2095-	7.231,14	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2096-	6.060,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	70,11	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 100258-		25.013,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2095-		40.173,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2096-		33.669,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5525077-		584,26
	*** A Transportar:	2.426.262,77	2.426.262,77

FOLHAS: 1036
PROC: 244 12024
ASS: B

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.426.262,77	2.426.262,77


18 de março de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais não identificados:		24,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 100259-	27.992,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5.038,56
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5.038,56	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 100259-		27.992,00
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados:	24,00	

FOLHAS: 1027
PROC: 244/2024
Ass:

*** A Transportar:	2.459.317,33	2.459.317,33
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.459.317,33	2.459.317,33
21 de março de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms ref. 02/2022		7.480,67
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868276-	2.156,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		258,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40435-	2.732,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40435-		327,89
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5538451-	397,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		47,75
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80385-	1.289,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80385-		154,68
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	258,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40435-	327,89	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	47,75	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80385-	154,68	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868276-		2.156,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40435-		2.732,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5538451-		397,88
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80385-		1.289,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	pag de icms ref. 02/2022	7.480,67	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	icms pago a maior		765,62
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	icms pago a maior	765,62	
	*** A Transportar:	2.474.927,96	2.474.927,96

FOLHAS: 1028
PROC: 244/2024
ASS: 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.474.927,96	2.474.927,96

22 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560-	75.221,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561-	38.956,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983-	1.539,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		107,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R	2.585,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307-		298,99
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097-	31.933,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097-		5.747,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099-	25.954,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099-		4.671,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100-	35.240,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100-		6.343,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012-	6.000,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	107,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20307-	298,99	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2097-	5.747,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2099-	4.671,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2100-	6.343,20	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 161983-		1.539,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20307-J R		2.585,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2097-		31.933,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2099-		25.954,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2100-		35.240,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5012-		6.000,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560-		13.539,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561-		7.012,22
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2560-		75.221,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2561-		38.956,70
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2560-	13.539,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2561-	7.012,22	


FOLHAS: 1059
PROC: 244
Ass: B
12/03/2022

*** A Transportar:	2.730.079,32	2.730.079,32
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.730.079,32	2.730.079,32

23 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562-	11.816,55	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563-	4.538,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622-	688,74	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		82,64
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	82,64	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100622-		688,74
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562-		2.126,99
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563-		816,89
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2562-		11.816,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2563-		4.538,28
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2562-	2.126,99	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2563-	816,89	

FOLHAS: 1050
 PROC: 24412024
 ASS: 

*** A Transportar:	2.750.149,41	2.750.149,41
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.750.149,41
24 de março de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564-	49.372,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565-	82.257,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101-	22.891,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101-		4.120,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102-	27.449,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102-		4.940,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737-	119,40	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737-		4,78
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579-	65,49	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-	324,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-	639,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576-	9.381,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576-		1.125,72
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2101-	4.120,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2102-	4.940,82	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24737-	4,78	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80576-	1.125,72	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2101-		22.891,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2102-		27.449,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24737-		119,40
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 313579-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		65,49
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313579-		324,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32346-		639,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80576-		9.381,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564-		8.886,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565-		14.806,36
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2564-		49.372,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2565-		82.257,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2564-	8.886,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2565-	14.806,36	

FOLHAS: 244
 PROC: LUSA
 Ass: R
 2024

*** A Transportar:	2.976.532,82	2.976.607,32
--------------------	--------------	--------------

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

RAYRON DANDUSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.976.532,82	2.976.607,32

[3.1.01.007.00003]

Combustíveis e Lubrificantes (2219)
[3.2.02.001.00013]

vir ref. 313579-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO

74,50

FOLHAS: 1052
PROC: 244/2024
ASS: R

*** A Transportar:	2.976.607,32	2.976.607,32
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.976.607,32	2.976.607,32

25 de março de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 02/2022		4.088,40
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de PIS ref. ao mês		885,82
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304-	761,70	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		91,38
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357-	4.000,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642-	270,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642-		32,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	91,38	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80642-	32,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5554304-		761,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6357-		4.000,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80642-		270,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de cofins referente ao mês 02/2022	4.088,40	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de PIS ref. ao mês	885,82	


FOLHAS: 1053
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	2.986.737,02	2.986.737,02
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.986.737,02	2.986.737,02

28 de março de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566-	1.350,00	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566-		243,01
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2566-		1.350,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2566-	243,01	


FOLHAS: 1054
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

*** A Transportar:	2.988.330,03	2.988.330,03
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.988.330,03	2.988.330,03
29 de março de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260-	32.300,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		5.814,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268-	21.697,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		3.905,46
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872312-	3.584,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		143,40
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-	113,64	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		4,55
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-	8.572,72	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		1.028,73
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2103-	30.625,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103-		5.512,50
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104-	34.790,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104-		6.262,20
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105-	35.994,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105-		6.478,92
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80802-	2.564,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802-		307,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80803-	3.396,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803-		407,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5.814,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3.905,46	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	143,40	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	4,55	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.028,73	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2103-	5.512,50	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104-	6.262,20	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105-	6.478,92	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80802-	307,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80803-	407,52	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100260-		32.300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100268-		21.697,00
	*** A Transportar	3.191.832,29	3.072.191,99

FOLHAS: 1055
PROC: 244
MASS: 12024
R

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.191.832,29	3.072.191,99
[2.1.01.001.00001]			
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872312-		3.584,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-		113,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1872332-		8.572,72
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2103-		30.625,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104-		34.790,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105-		35.994,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80802-		2.564,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80803-		3.396,00

FOLHAS:	1056
PROC:	244 / 2024
Ass:	

*** A Transportar:	3.191.832,29	3.191.832,29
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.191.832,29	3.191.832,29
30 de março de 2022			
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960-	2.707,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960-		189,53
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-	1.356,55	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		54,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-	460,52	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,26
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	903,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	243,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-		9,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M	3.138,30	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-		376,60
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603-	613,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,52
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265-	369,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		44,39
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-	1.035,26	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-	346,68	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,59
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369-	1.600,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334-	1.174,43	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334-		42,22
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C	450,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24960-	189,53	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	54,26	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,26	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-	9,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37872-	376,60	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,52	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	44,39	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,59	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90334-	42,22	
	*** A Transportar:	3.207.068,62	3.192.670,38

FOLHAS: 1057
 PROC: 224
 12/03/2024
 R.S.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.207.068,62	3.192.670,38
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24960-		2.707,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-		1.356,55
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310132-		460,52
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		903,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		243,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37872-M		3.138,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4041603-		613,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566265-		369,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-		1.035,26
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5566364-		346,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6369-		1.600,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90334-		1.174,43
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90625-C		450,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. 1º trimestre		12.668,82
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 1º trimestre a pagar	12.668,82	
	*** A Transportar:	3.219.737,44	3.219.737,44

FOLHAS: 1088

PROC: 244 / 2024

ASS:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.219.737,44	3.219.737,44
31 de março de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS	595.621,80	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.		481.304,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567-	4.987,16	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568-	1.805,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569-	2.620,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570-	12.424,19	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571-	3.950,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS		595.621,80
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825-	1.685,39	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		113,72
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387-	3.008,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387-		210,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE		514.570,55
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	transferencia do produto final	3.419,52	
Produto (196) [1.1.03.002.00001]	CPV REF AO MÊS		2.105,36
Insumo (210) [1.1.03.003.00001]	transferencia do produto final		3.419,52
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	113,72	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77387-	210,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	ABATIMENTO MENSAL DO ICMS		118.341,68
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470825-		1.685,39
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77387-		3.008,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque.	481.304,25	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???		21.434,67
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567-		897,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568-		324,96
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569-		471,63
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570-		2.236,43
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571-		711,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE		2.250,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	ABATIMENTO MENSAL DO ICMS		118.341,68
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???		4.644,18
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 1º trimestre		11.401,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2567-		4.987,16
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2568-		1.805,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2569-		2.620,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2570-		12.424,19
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2571-		3.950,00

FOLHAS: 1059
PROC: 244 / 2024
ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	4.449.229,16	5.010.277,74
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.449.229,16	5.010.277,74
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a Cofins a Recolher Conforme Competência ???	21.434,67	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2567-	897,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2568-	324,96	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2569-	471,63	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2570-	2.236,43	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2571-	711,00	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência AJUSTE	2.250,20	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	4.644,18	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE	514.570,55	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	CPV REF AO MÊS	2.105,36	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 1º trimestre	11.401,95	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		56.378,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	1.046.959,35	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º	2.200,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		31.672,06
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		193.049,34
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 1º		110,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 1º		6.862,28
Bonificações (1610) [3.1.03.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º	11,00	
Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002]	Encerramento Do Exercício - 1º		736.928,80
Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	Encerramento Do Exercício - 1º		74,50
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		11.401,95
Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º		24,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 1º		12.668,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	193.049,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	31.672,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	110,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	6.862,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	74,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	24,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	12.668,82	
	*** A Transportar:	6.303.909,09	6.059.448,09

FOI ASSINADO
/ /

FOI ASSINADO
PROG: 244/11/2024
Ass: [Assinatura]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.303.909,09	6.059.448,09
(3066) [4.1.01.001.00001]			
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	736.928,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		1.046.959,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	11.401,95	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		11,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		2.200,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	56.378,60	

FOLHAS: 1067
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

*** A Transportar:	7.108.618,44	7.108.618,44
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.108.618,44	7.108.618,44

01 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573-	51.628,35	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574-	9.186,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212-	1.714,11	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212-		61,62
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97212-	61,62	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97212-		1.714,11
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573-		9.293,10
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574-		1.653,56
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2573-		51.628,35
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2574-		9.186,50
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2573-	9.293,10	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2574-	1.653,56	

FOLHAS: 1062
 PROC: 244/2024
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	7.182.155,68	7.182.155,68
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.182.155,68	7.182.155,68

02 de abril de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258-	497,28	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		59,68
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323-	796,46	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		95,58
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	59,68	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	95,58	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578258-		497,28
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5578323-		796,46

FOLHAS:	1063
PROC:	24412024
ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>

*** A Transportar:	7.183.604,68	7.183.604,68
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.183.604,68	7.183.604,68

05 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-	2,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577-	10.102,75	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-	635,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		24,36
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-	588,02	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		37,00
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753-	2.524,48	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		302,94
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769-	1.970,16	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		236,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800-	659,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	24,36	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	37,00	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	302,94	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	236,42	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-		635,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4059266-		588,02
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585753-		2.524,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585769-		1.970,16
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5585800-		659,70
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-		0,36
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577-		1.818,49
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-		2,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2577-		10.102,75
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-	0,36	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2577-	1.818,49	

FOLHAS: 1069
 PROC: 24412024
 Ass: 

*** A Transportar	7.202.506,49	7.202.506,49
-------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.202.506,49	7.202.506,49

07 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2578-	30.067,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4070833-	508,20	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		20,33
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	20,33	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4070833-		508,20
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2578-		5.412,06
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2578-		30.067,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2578-	5.412,06	

FOLHAS:	1065
PROC:	244 12024
ASS:	<i>B</i>

*** A Transporter:	7.238.514,08	7.238.514,08
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	7.238.514,08	7.238.514,08
08 de abril de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579-	621,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582-	17.137,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580-	5.614,67	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581-	4.706,22	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132-	1.260,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132-		151,27
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513-	2.504,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513-		300,48
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25132-	151,27	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81513-	300,48	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25132-		1.260,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81513-		2.504,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582-		3.084,77
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579-		111,92
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580-		1.010,65
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581-		847,13
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2579-		621,80
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2582-		17.137,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2580-		5.614,67
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2581-		4.706,22
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2582-	3.084,77	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2579-	111,92	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2580-	1.010,65	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2581-	847,13	
	*** A Transportar:	7.275.865,19	7.275.865,19

FOLHAS: 1066
PROC: 244/2024
Ass: B

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	7.275.865,19	7.275.865,19

09 de abril de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1878023-	7.938,12	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		952,57
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	952,57	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1878023-		7.938,12

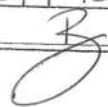
FOLHAS:	1067
PROC:	244/12024
Ass:	<i>B</i>

*** A Transportar:	7.284.755,88	7.284.755,88
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.284.755,88	7.284.755,88

11 de abril de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e	1.234,09	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	devolução ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.706,22
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584-	3.512,62	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL	847,13	
ISS a Recuperar (287) [1.1.04.002.00006]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e	64,95	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584-		632,28
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	iss a recolher sob prestação de serviços		64,95
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2584-		3.512,62
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	receita sobre prestação de serviços de lubrificação, blindagem e		1.299,04
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	devolução de venda - ICMS 2583-SECRETARIA MUNICIPAL		847,13
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2584-	632,28	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	iss a recolher sob prestação de serviços	64,95	
(-) Produtos Industrializados (1449) [3.1.01.009.00001]	devolução ref. 2583-SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.706,22

FOLHAS:	1068
PROC:	244 12024
Ass:	

*** A Transportar:	7.295.818,12	7.295.818,12
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.295.818,12	7.295.818,12

12 de abril de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Rec na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585-	46.243,86	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250-	1.491,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		104,42
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.094,80	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		76,63
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.065,25	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		41,56
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-	1.110,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		77,70
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718-	9.849,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718-		1.181,88
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	104,42	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	76,63	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	41,56	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	77,70	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81718-	1.181,88	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171250-		1.491,50
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.094,80
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.065,25
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174560-		1.110,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81718-		9.849,00
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585-		8.323,88
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2585-		46.243,86
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2585-	8.323,88	

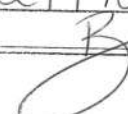
FOLHAS: 1069
PROC: 244 12024
Ass: B

*** A Transportar	7.366.478,60	7.366.478,60
-------------------	--------------	--------------

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:	1070
PROC:	244/2024
ASS:	

*** 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:	1071
PROC:	244/2024
ASS:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 Receita 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: 1072
PROC: 244/2024
ASS: 

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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	


FOLHAS:	1073
PROC:	244/2024
ASS:	

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

Conta	Historico	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:	1074
PROC:	244/2024
ASS:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 Mercaderia 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 Mercaderia 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	

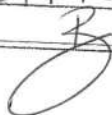
FOLHAS:	1073
PROC:	244/2024
ASS:	

*** 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	

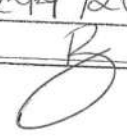
FOLHAS:	1076
PROC:	244 12024
ASS:	

*** A Transportar:	7.595.813,03	7.595.813,03
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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	

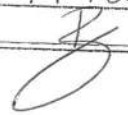
FOLHAS: 1077
 PROC: 244/2024
 ASS: 

*** A Transportar:	7.636.613,24	7.636.613,24
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	7.636.613,24	7.636.613,24
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

FOLHAS: 1038
PROC: 244 / 2024
ASS: [Assinatura]

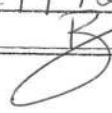
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	7.651.326,37	7.650.405,71
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-		459,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria 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 ??? 257-	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	
	*** A Transportar:	7.652.138,91	7.652.138,91

FOLHAS: 1079
PROC: 244/2024
ASS: 

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	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:	1090
PROC:	244/2024
Ass:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	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:	1031
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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:	1082
PROC:	244/2024
ASS:	

*** A Transporte	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

FOLHAS: 1093
 PROC: 244 / 2024
 ASS: BJ

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

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transportar:	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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ???	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 Nº ??? 120677-		2.611,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ???		4.610,64
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-		3.619,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477007-		568,26


FOLHAS:	1084
PROC:	244/2024
Ass:	B

*** 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:	1085
PROC:	244 / 2024
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:	1086
PROC:	244/2024
ASS:	B

*** 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 313670-		915,46
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 313670-		974,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 477340-		1.132,73
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93621-C		689,46


FOLHAS:	1087
PROC:	244/2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	8.292.573,30	8.292.573,30
--------------------	--------------	--------------

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:	1088
PROC:	244 12024
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	

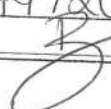
FOLHAS: 1089
PROC: 244/2024
ASS: 

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

Conta	Histórico	Debito	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: 1090
PROC: 244/2024
Ass: 

*** 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	

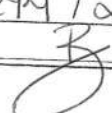
FOLHAS: 109/1
PROC: 244/2024
Ass: B

*** A Transportar:	8.476.148,55	8.476.148,55
--------------------	--------------	--------------

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 N° ??? 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 N° ??? 32800-	3.800,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 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 N° ??? 1894729-		1.500,36
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800-		3.800,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32800-		30,00

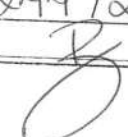
FOLHAS:	1092
PROC:	244 / 2024
ASS:	

*** 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:	1093
PROC:	244/2024
ASS:	

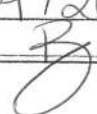
*** A Transportar:	8.555.824,29	8.555.824,29
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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
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

FOLHAS: 1094
PROC: 244/2024
ASS: B

*** A Transportar:	8.614.609,16	8.602.163,83
--------------------	--------------	--------------

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	

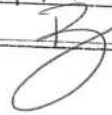
FOLHAS: 1095
PROC: 244 / 2024
Ass: 

*** 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: 1096
PROC: 244/2024
ASS: 


*** 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 Receita 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	

FOLHAS:	1097
PROC:	244/2024
Ass:	B

*** A Transportar:	8.720.610,49	8.720.610,49
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 Federeais (2709) [3.2.02.003.00007]	pag de impostos federais não identificados.	24,00	

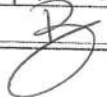
FOLHAS:	1098
PROC:	244 / 2024
ASS:	

*** 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 314984-		892,96
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314984-		96,00

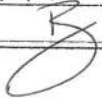
FOLHAS:	1099
PROC:	244/2024
ASS:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	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	

FOLHAS:	1100
PROC:	244/2024
Ass:	

*** A Transportar:	8.835.871,90	8.835.871,90
--------------------	--------------	--------------

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

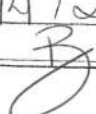
FOLHAS: 1101
PROC: 244/2024
ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	8.849.317,97	8.849.317,97
--------------------	--------------	--------------

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 ref. ao mês		1.359,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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: 1102
 PROC: 244/2024
 ASS: 

*** 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:	1103
PROC:	244/2024
ASS:	B

*** A Transportar:	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:	1109
PROC:	244/2024
ASS:	B

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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

FOLHAS:	1105
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>B</i>

*** A Transportar:	8.901.451,25	8.901.451,25
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1106</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass: B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FOLHAS: 1106				PROC: 244 / 2024				Ass: B			
FOLHAS: 1106															
PROC: 244 / 2024															
Ass: B															
	*** 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 Nº ??? 2640-	12,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2641-	1.233,54	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 1902449-		899,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902449-		3.189,60
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481450-		1.885,06
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 2640-		12,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 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
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FOLHAS: 1107</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass: <i>Bj</i></td> <td></td> </tr> </table>				FOLHAS: 1107		PROC: 244 / 2024		Ass: <i>Bj</i>	
FOLHAS: 1107									
PROC: 244 / 2024									
Ass: <i>Bj</i>									
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) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100488-	134,48							
*** Transporte		8.918.130,95	8.918.130,95						
*** 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 N° ??? 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 N° ???	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]	pagamento 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 N° ??? 100488-		1.292,70
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 100488-		134,48
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° ???		2.369,76
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 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

FOLHAS: 1108
PROC: 244 / 2024
Ass: B

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]	abandono 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

FOLHAS:	1109	184,50
PROC:	244 / 2024	127,30
Ass:	B	213,14
		10,01

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.809.807,89	10.135.639,75
[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 ??? 255-		874,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 256-		998,55
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		189,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-		1.157,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		997,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-		579,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-		1.355,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-		1.025,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-		707,30
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		1.184,20
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-		83,60
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-		1.560,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2642-		32.930,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-		990,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-		744,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-		1.917,50
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-		1.397,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-		974,00
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-		710,00
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	10.327,98	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-	179,73	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-	207,08	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-	140,85	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-	41,07	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	103,90	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-	5,22	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-	32,40	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-	229,50	
	*** A Transportar:	9.821.075,62	10.186.016,20

FOLHAS: 1110
PROC: 244 / 2024
Ass: B

Conta	Habilitado	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:	1112
PROC:	244 12/2024
Ass:	B

*** 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 Nº ??? 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 Nº ??? 26708-		2.055,00

FOLHAS:	1113
PROC:	244/2024
ASS:	<i>B</i>

*** 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:	1114
PROC:	244/2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** 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 N° ??? 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 N° ??? 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 N° ??? 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 N° ??? 5783117-		212,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5783142-		1.943,24
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5783346-		3.154,50

FOLHAS:	1115
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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:	1116
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

*** 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

FOLHAS:	1117
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>B</i>

*** A Transportar:	10.383.495,54	10.383.495,54
--------------------	---------------	---------------

Conta	Descrição	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	

FOLHAS: 118
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

*** A Transportar:	10.450.564,98	10.450.564,98
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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	
		10.480.181,46	10.480.181,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A Transportar	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	

FOLHAS:	1120
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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

FOLHAS: 1121
PROC: 244 / 2024
Ass: B

*** A Transportar:	10.496.211,89	10.496.211,89
--------------------	---------------	---------------

Conta	Historico	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 N° ??? 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 N° ??? 2660-		3.700,00
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2660-	666,00	

FOLHAS: 1122
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

*** 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 Nº ??? 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 Nº ??? 2657-		360,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2657-	64,80	

FOLHAS: 1103
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *B*

*** Transporte

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte	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

FOLHAS: 1124
PROC: 244 / 2024
ASS: BJ

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

*** Transportar:		10.945.323,86	10.945.415,58
------------------	--	---------------	---------------

[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-	85,42	
[3.1.01.007.00003]			
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379)	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2668-	6,30	
[3.1.01.007.00003]			

FOLHAS:	1125
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

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

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	

FOLHAS:	1128
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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	

FOLHAS: 127
PROC: 244 / 2024
Ass: B

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

*** A Transportar 11.083.015,11 11.083.015,11

*** A Transportar

FOLHAS: 128
PROC: 244/12024
ASS: B

[3.2.02.001.00013]

Transportar 11.083.015,11 11.083.015,11

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	

FOLHAS: 1129
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *B*

*** 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

FOLHAS:	M30
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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

FOLHAS:	1131
PROC:	244/2024
ASS:	B

*** 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 Nº ??? 2673-	3.061,90	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 2673-		3.061,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2673-	551,14	

FOLHAS:	1132
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

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

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	

FOLHAS:	1133
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** 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:	1134
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>B</i>

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	255,15	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2677-	5,94	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2678-	344,86	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	462,07	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2679-	5,94	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2680-	378,00	

FOLHAS: 1135
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

*** A Transportar	11.322.746,25	11.322.746,25
-------------------	---------------	---------------

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

FOLHAS: 1136
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

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 N° ??? 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 N° ??? 5865730-		1.376,15

FOLHAS: 1137
PROC: 244 / 2024
ASS: *[Signature]*

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A 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 DGC 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

FOLHAS: 1138
 PROC: 244/2024
 ASS: B

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.623.581,00	12.636.154,49
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. 2º tri.estre	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	

FOLHAS: 1139
PROC: 244 / 2024
ASS: B

*** A Transportar	14.846.631,43	14.846.631,43
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	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	

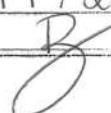
FOLHAS: 1140
PROC: 244/2024
Ass: B

*** A Transportar:	14.950.670,81	14.950.670,81
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte:	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: 11211
PROC: 244 / 2024
ASS: 

*** 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:	1142
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Histórico


*** A Transportar: 14.952.534,56

*** 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:	M43
PROC:	244 / 2024
ASS:	

*** A Transportar:	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: <i>1144</i>
PROC: <i>244 / 2024</i>
ASS: <i>R</i>

*** A Transporter:	14.960.142,92	14.960.142,92
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Transportar	14.960.142,92	14.960.142,92

07 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693-	65,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694-	65,90	
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693-		11,86
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694-		11,86
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2693-		65,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2694-		65,90
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2693-	11,86	
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2694-	11,86	

FOLHAS: *1145*
 PROC: *244 / 2024*
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar

*** A Transportar:	14.960.298,44	14.960.298,44
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	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	


FOLHAS: 1396
PROC: 244 / 2024
Ass: BJ

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar	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: 1647
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

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

Conta	Descrição	Debito	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 Receita 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	

FOLHAS: 148
 PROC: 244/2024
 ASS: B

*** A Transportar: 15.109.450,27 15.109.450,27

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	

FOLHAS:	1149
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:	15.116.496,67	15.116.496,67
--------------------	---------------	---------------

Conta	Historico	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


FOLHAS:	1150
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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:	1151
PROC:	244 / 2024
ASS:	

*** A Transportar:

*** 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: <u>1192</u>
PROC: <u>244 / 2024</u>
ASS: <u>B</u>

*** 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 iems 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 iems 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
(-) Iems 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:	1153
PROC:	244 / 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: 1154
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		15.491.465,28	15.491.465,28

22 de julho de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713-	195,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343-	441,66	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-	164,42	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-	132,97	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319343-		441,66
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		337,01
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-		164,42
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	vlr ref. 319344-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO		228,30
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319344-		132,97
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713-		35,10
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2713-		195,00
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2713-	35,10	
Combustiveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 319343-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	337,01	
Combustiveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013]	vlr ref. 319344-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO	228,30	

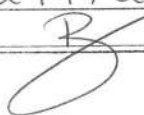
FOLHAS: 1155
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	15.492.999,74	15.492.999,74
--------------------	---------------	---------------

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:	1156
PROC:	244/2024
ASS:	

*** Transporte

*** 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	

FOLHAS: 1157
PROC: 244/2024
ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	15.606.222,31	15.606.404,35
--------------------	---------------	---------------

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	

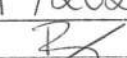
FOLHAS: 1158
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

*** 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:	1159
PROC:	244 / 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: 1160
PROC: 244 / 2024
Ass: BJ

*** 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 N° ??? 2720-	14.703,45	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 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 N° ??? 2720-		14.703,45
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2721-		3.000,00
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2720-	2.646,65	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2721-	540,00	

FOLHAS: *M61*
 PROC: *244/2024*
 ASS: *[Signature]*

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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

FOLHAS: 1162
PROC: 244/2024
ASS: [Assinatura]

*** A Transportar:	15.689.082,95	15.676.689,80
--------------------	---------------	---------------

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: 1163
PROC: 244 / 2024
Ass: B

*** 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	

FOLHAS:	1164
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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

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: 1163
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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:	MGC
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

*** 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	

FOLHAS: 1167
PROC: 244 / 2024
ASS: *Bj*

*** 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 N° ??? 5976111-		288,12
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976128-		4.434,45
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5976151-		1.602,90
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88696-		396,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 88712-		1.026,00

FOLHAS:	1168
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** 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:	1169
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

*** 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:	1170
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>R</i>

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

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

*** Transporte		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

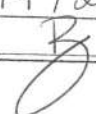
FOLHAS:	M71
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

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

Conta	Histórico	Debito	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	

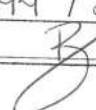
FOLHAS:	1172
PROC:	244/2024
Ass:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.923.796,29	16.923.796,29

09 de agosto de 2022

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730-	34.751,88	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639-	2.193,13	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639-		144,15
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-	1.407,35	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		55,43
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-	555,09	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		35,40
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42639-	144,15	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,43	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	35,40	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42639-		2.193,13
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-		1.407,35
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4702869-		555,09
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730-		6.255,34
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2730-		34.751,88
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2730-	6.255,34	

FOLHAS: 173
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

*** A Transportar:	16.969.194,06	16.969.194,06
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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 N° ??? 2734-	27.765,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC N° ??? 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 N° ??? 2734-		27.765,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC N° ??? 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:	1173
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

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

Conta	Histórico	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
	*** A Transportar:	17.013.505,74	17.013.505,74

FOLHAS: 1175
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

Conta	Histórico	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	
	*** A Transportar:	17.041.099,59	17.042.182,47

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Diário: 10 Folha: 194

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.041.099,59	17.042.182,47
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2736-	1.082,88	

FOLHAS:	1177
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

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

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

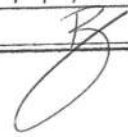
13 de agosto de 2022

Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 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 N° ??? 6019929-		213,03

FOLHAS:	1178
PROC:	244 12024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>


*** 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 N° ??? 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 N° ??? 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 N° ??? 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 N° ??? 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 N° ??? 11561-J R		840,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22119-J R		7.062,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6022702-		285,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6022703-		3.244,18

FOLHAS: 179
PROC: 244 / 2024
ASS: 

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

Conta	Historico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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	
ICMS 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: 1180
 PROC: 244 12024
 ASS: 

*** 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: 181
 PROC: 244 12024
 Ass: *[Assinatura]*

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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	


FOLHAS: 1182
PROC: 244 / 2024
ASS: 

*** A Transportar:	17.239.866,44	17.239.866,44
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.239.866,44	17.239.866,44

22 de agosto de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de icms 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	

FCLHAS:	1183
PROC:	244 / 2024
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

FOLHAS: 184
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Assinatura]*

*** A Transportar:	17.458.471,99	17.458.471,99
--------------------	---------------	---------------

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: 1185
PROC: 244 / 2024
ASS: B

*** 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:	1186
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

*** 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:	1187
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar	17.648.040,38	17.648.040,38
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	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
	*** A Transportar:	17.658.344,66	17.658.344,66

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 10 Folha:206

Conta	Historico	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 N° ??? 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) [1.1.04.002.00091]	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 N° ??? 1809030-		338,16

FOLHAS:	1189
PROC:	244 / 2024
Ass:	Bj

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

Conta	Histórico	Debito	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: 1190
PRCC: 244 / 2024
ASS: 

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

Conta	Histórico	Debito	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 Receita 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: 1191
PROC: 244 / 2024
Ass: B

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transportar:	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: 1192
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Assinatura]*

*** 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: 1193
PROC: 244 / 2024
ASS: B

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	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 Nº ??? 33671-	274,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 33671-		274,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90557-		2.076,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90563-		519,00

FOLHAS: 1199
PROC: 244 / 2024
Ass: *B*

*** 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	

FOLHAS: 1195
PROC: 244 / 2024
Ass: *B*

*** A Transportar:	19.157.609,84	19.157.609,84
--------------------	---------------	---------------

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
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2751-	8,64	
(-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-	4,12	

FOLHAS:	196
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	* Transporte	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: 1197
PROC: 244/2024
Ass: [Assinatura]

*** 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 Nº ??? 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 Nº ??? 97923-		3.921,65

FOLHAS:	1198
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

*** A Transportar:

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.164.368,64	19.164.368,64
09 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752-	81.852,72	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754-	2.295,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755-	12.019,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759-	200,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760-	37.321,15	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764-	9.001,70	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765-	2.869,90	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766-	18.939,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2767-	9.439,50	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076-	1.553,94	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076-		186,48
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182-	494,00	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???		59,28
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741-	617,30	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24076-	186,48	
ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001]	Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	59,28	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24076-		1.553,94
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6107182-		494,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6741-		617,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2752-		14.733,53
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2754-		413,26
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2755-		2.163,54
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2759-		36,05
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2760-		6.717,80
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2764-		1.620,30
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2765-		516,57
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2766-		3.409,12
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2767-		1.699,12
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2752-		81.852,72
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2754-		2.295,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2755-		12.019,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2759-		200,25
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2760-		37.321,15
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2764-		9.001,70
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2765-		2.869,90
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2766-		18.939,60
	*** A Transportar:	19.341.220,06	19.363.089,85

FOLHAS: 199
 PROC: 244 / 2024
 ASS: RJ

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:	1200
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

*** 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 Nº ??? 6742-	350,00	
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6742-		350,00

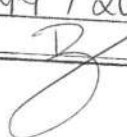
FOLHAS: 1201
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Assinatura]*

*** 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 N° ??? 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 N° ??? 30007-		3.368,00

FOLHAS:	1202
PROC:	244 / 2024
ASS:	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.376.651,51	19.376.651,51

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: 1203
PROC: 244 / 2024
Ass: *B*

*** A Transportar:

*** 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
-------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	19.468.590,74	19.467.987,35

[2.1.01.001.00001]

Fornecedores a Pagar (658)
[2.1.01.001.00001]

Valor Reifa compra para estoque conforme DOC Nº 222 325751-

603,39

FOLHAS:	1208
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

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

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

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:	1206
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.475.837,10	19.475.837,10
16 de setembro de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref: Receita de 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 DOC 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	
ICMS 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 ??? 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 DOC 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 N° ??? 91284-		5.992,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 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 N° ??? 2773-		190,40
(-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2773-	34,28	

FOLHAS: 1208
PROC: 244 / 2024
ASS: *R*

*** 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: 1209
 PROC: 244/2024
 ASS: *[Signature]*

*** 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 Nº ??? 2776-	35.506,60	
Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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 Nº ??? 2180-		69.980,00
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 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 Nº ??? 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: 1210
 PROC: 244 / 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: 1211
PRCC: 244 / 2024
Ass: 

*** 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: 1212
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

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

Conta	Histórico	Debito	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		13.4
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 ???		
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-		1.4
Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001]	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899-		3.8
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-		0
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2781-		2.3
ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002]	Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2782-		0
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2780-		5.3
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2781-		14.4
Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2782-		5.3
(-) 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: 1213
 PROCC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]