

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

23 de setembro de 2022

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

FOLHAS: 1314
 PROC: 244 12024
 Ass: *[Assinatura]*

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 19.742.585,61 | 19.742.585,61 |
|-------------------|---------------|---------------|

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

24 de setembro de 2022

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

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1215 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

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

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

FOLHAS: 1216
PROC: 244 / 2024
Ass: B

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 19.834.659,25 | 19.834.659,25 |
| 27 de setembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786- | 799,80 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787- | 399,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788- | 2.092,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122- | 7.981,18 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 957,74 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 957,74 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1958122- | | 7.981,18 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786- | | 143,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787- | | 71,98 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788- | | 376,55 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2786- | | 799,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2787- | | 399,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2788- | | 2.092,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2786- | 143,96 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2787- | 71,98 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2788- | 376,55 | |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1217 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

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

28 de setembro de 2022

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

| | | |
|---------|------------|--------|
| FOLHAS: | 1218 | 143,10 |
| PROC: | 244 / 2024 | 350,82 |
| Ass: | B | 719,99 |
| | | 693,00 |
| | | 494,00 |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1219</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">*** Transportar</td> <td rowspan="3" style="text-align: right;">19.902.380,21</td> <td rowspan="3" style="text-align: right;">19.902.380,21</td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>ASS: <i>P</i></td> </tr> </table> | | FOLHAS: 1219 | *** Transportar | 19.902.380,21 | 19.902.380,21 | PROC: 244 / 2024 | ASS: <i>P</i> | | |
| FOLHAS: 1219 | *** Transportar | 19.902.380,21 | | | | 19.902.380,21 | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | |
| ASS: <i>P</i> | | | | | | | | | |
| 29 de setembro de 2022 | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 314- | 177,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 315- | 1.110,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 316- | 325,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 317- | 1.240,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 318- | 1.300,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 320- | 1.145,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321- | 780,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 322- | 1.665,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325- | 369,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327- | 998,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328- | 1.377,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329- | 1.122,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 330- | 1.150,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331- | 489,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334- | 645,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335- | 1.435,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336- | 774,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337- | 1.475,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338- | 570,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339- | 932,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340- | 653,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341- | 998,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342- | 1.147,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343- | 1.497,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344- | 2.137,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345- | 952,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346- | 1.625,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347- | 1.241,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348- | 554,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349- | 1.597,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350- | 1.222,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353- | 554,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354- | 1.340,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355- | 1.142,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 356- | 1.075,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357- | 1.185,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359- | 2.000,70 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108588-C | 820,82 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 98,49 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556- | 687,69 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | | 27,51 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54556- | 3.141,57 | | | | | | | |
| | | *** A Transportar: | 19.947.031,49 | 19.902.506,21 | | | | | |

| Conta | História | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| *** Transporte | | | |
| | | 19.947.031,49 | 19.902.506,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | | 376,99 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 98,49 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | 27,51 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54556- | 376,99 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 108588-C | | 820,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54556- | | 687,69 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54556- | | 3.141,57 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314- | | 31,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315- | | 199,80 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316- | | 58,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317- | | 223,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318- | | 234,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320- | | 206,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321- | | 140,40 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322- | | 299,70 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325- | | 66,42 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327- | | 179,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328- | | 247,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329- | | 202,05 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 330- | | 207,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331- | | 88,02 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 334- | | 116,10 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335- | | 258,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336- | | 139,32 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337- | | 265,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338- | | 102,60 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339- | | 167,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340- | | 117,63 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341- | | 179,64 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342- | | 206,55 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343- | | 269,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344- | | 384,66 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345- | | 171,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346- | | 292,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347- | | 223,38 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348- | | 99,81 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349- | | 287,46 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350- | | 219,96 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353- | | 99,81 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354- | | 241,20 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355- | | 205,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356- | | 193,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357- | | 213,30 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359- | | 360,12 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 314- | | 177,00 |

| | | |
|---------|---------------------|--------|
| FOLHAS: | 1200 | 199,80 |
| PROC: | 244 / 2024 | 58,50 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> | 223,20 |
| | | 234,00 |

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

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

| | | |
|---------|------------|----------|
| FOLHAS: | 1221 | 325,00 |
| PRCC: | 244 / 2024 | 1.240,00 |
| Ass: | <i>B</i> | 1.300,00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 19.947.534,48 | 19.944.617,98 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1222 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | |


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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1203 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

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


| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1229</td> <td>*** Transporte</td> <td>19.954.734,68</td> <td>19.954.734,68</td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass: <i>[Assinatura]</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | FOLHAS: 1229 | *** Transporte | 19.954.734,68 | 19.954.734,68 | PROC: 244 / 2024 | | | | Ass: <i>[Assinatura]</i> | | | | | |
| FOLHAS: 1229 | *** Transporte | 19.954.734,68 | 19.954.734,68 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ass: <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 de setembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 294.361,02 | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 256.355,41 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360- | 2.890,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 361- | 2.890,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362- | 2.098,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363- | 2.850,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 364- | 1.540,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366- | 835,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368- | 1.375,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369- | 1.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370- | 2.150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371- | 1.668,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372- | 2.395,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 373- | 834,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374- | 1.520,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376- | 795,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 377- | 1.490,40 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 378- | 1.295,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 379- | 1.357,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 380- | 2.445,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 381- | 1.440,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 383- | 3.271,60 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 384- | 1.059,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 386- | 949,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 388- | 2.325,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 294.361,02 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321908- | 724,58 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 321909- | 133,09 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327220- | 1.391,02 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 166,91 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M | 146,68 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | | 17,62 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39091-M | 39,23 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39091- | | 1,56 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6184347- | 792,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 95,15 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 283.471,76 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 166,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | *** A Transportar: | 20.293.363,61 | 20.789.204,11 | | | | | | | | | | | | |

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

FOLHAS: 1225
PROC: 244/2024
Ass: 

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 20.605.223,03 | 20.915.505,85 |
|--------------------|---------------|---------------|

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


FOLHAS: 1226
PROC: 244 / 2024
Ass: 

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 20.618.061,55 | 20.953.489,35 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366- | 150,30 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368- | 247,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369- | 252,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370- | 387,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371- | 300,24 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372- | 431,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373- | 150,12 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374- | 273,60 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376- | 143,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 377- | 268,26 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 378- | 233,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 379- | 244,34 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 380- | 440,10 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 381- | 259,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 383- | 588,88 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 384- | 190,62 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 386- | 170,90 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 388- | 418,47 | |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | 2.303,21 | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | 283.471,76 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 321908-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 211,17 | |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 3º trimestre | 12.490,90 | |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | vlr ref. 4º trimestre | 14.670,64 | |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | vlr ref. 3º trimestre | 17.131,29 | |
| Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 13.565,71 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 1.184.544,90 | |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 34.696,93 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 207.766,07 |
| (-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 7.517,67 |
| (-) Produtos Industrializados (1449) | Encerramento Do Exercício - 3º | | 27.980,50 |
| | *** A Transportar: | 22.138.034,25 | 21.245.016,23 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1227 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 22.138.034,25 | 21.245.016,23 |
| [3.1.01.009.00001] | | | |
| Custo da Mercadoria Vendida (3262) [3.2.01.001.00002] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 847.635,92 |
| Combustíveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 776,48 |
| Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 288,00 |
| Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 27.161,54 |
| Impostos e Taxas Federais (2709) [3.2.02.003.00007] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 24,79 |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 17.131,29 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 207.766,07 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 34.696,93 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 7.517,67 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 27.980,50 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 776,48 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 24,79 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 17.131,29 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 847.635,92 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | | 1.184.544,90 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 27.161,54 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 288,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001] | Encerramento Do Exercício - 3º | 13.565,71 | |

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1228 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.322.579,15 | 23.322.579,15 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

03 de outubro de 2022

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

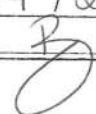
| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1229 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>B</i> |

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.325.977,73 | 23.325.977,73 |

04 de outubro de 2022

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


| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1230 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Historico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.327.033,01 | 23.327.033,01 |

05 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | 455,13 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 31,09 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | 1.534,09 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 56,93 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863- | 1.523,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863- | | 182,76 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | 1.457,22 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 174,89 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | 1.162,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483- | 1.125,25 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 135,03 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 31,09 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 56,93 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30863- | 182,76 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 174,89 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 135,03 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | | 455,13 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236271- | | 1.534,09 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30863- | | 1.523,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | | 1.457,22 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196465- | | 1.162,05 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6196483- | | 1.125,25 |


| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1231 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.334.870,45 | 23.334.870,45 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.334.870,45 | 23.334.870,45 |

06 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | 10.322,19 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | | 1.238,67 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | 6.077,70 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | | 243,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636- | 3.812,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | 1.238,67 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39150- | 243,10 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | | 10.322,19 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39150-M | | 6.077,70 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4636- | | 3.812,70 |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1232 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

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

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

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | 23.356.564,81 | 23.356.564,81 |
|----------------|---------------|---------------|

07 de outubro de 2022

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

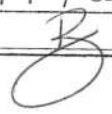
| |
|------------------|
| FOLHAS: 1233 |
| PROC. 244 / 2024 |
| ASS: |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 23.396.835,01 | 23.396.835,01 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

08 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39179-M | 2.665,45 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39179- | | 319,85 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39179- | 319,85 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39179-M | | 2.665,45 |


| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1234 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.399.820,31 | 23.399.820,31 |

10 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1235 |
| PROC: | 244 12024 |
| ASS: |  |

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

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

11 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1236 |
| PROC: | 244 12024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.462.749,51 | 23.462.749,51 |

12 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6215828- | 771,12 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6215828- | | 771,12 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1237 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 23.463.520,63 | 23.463.520,63 |

13 de outubro de 2022

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800- | 4.900,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801- | 4.352,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803- | 4.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 115,20 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 960,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 115,20 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 960,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800- | | 882,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801- | | 783,50 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803- | | 720,02 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2800- | | 4.900,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2801- | | 4.352,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2803- | | 4.000,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2800- | 882,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2801- | 783,50 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2803- | 720,02 | |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1238 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

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

14 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|-----------|
| FOLHAS: | 1239 |
| PROC: | 244 12024 |
| ASS: | <i>R</i> |

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

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

17 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1240 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>R</i> |

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

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

18 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 12211 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte: | 23.598.346,33 | 23.598.346,33 |
| 19 de outubro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2806- | 1,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2807- | 1.300,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2808- | 13.386,05 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224- | 2.088,83 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 83,56 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224- | 272,58 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 32,71 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329- | 3.004,97 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 360,60 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 215,98 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406- | 456,57 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 54,79 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019- | 3.989,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019- | | 478,68 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019- | 316,10 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019- | | 12,64 |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.799,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 83,56 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 32,71 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 360,60 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 215,98 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 54,79 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019- | 478,68 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93019- | 12,64 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224- | | 2.088,83 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1969224- | | 272,58 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6240329- | | 3.004,97 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 1.799,82 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 766406- | 456,57 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019- | 3.989,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93019- | 316,10 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2806- | | 0,18 |
| | *** A Transportar: | 23.626.200,21 | 23.611.513,34 |

| | | |
|---------|------------|----------|
| FOLHAS: | 1242 | 1.799,82 |
| PROC: | 244 / 2024 | 456,57 |
| Ass: | <i>B</i> | 3.989,00 |

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


| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1243 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

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

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

20 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1244 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|---|--|----------------|---------------|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1245</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td>[Assinatura]</td> </tr> </table> | | FOLHAS: | 1245 | PROC: | 244 / 2024 | Ass: | [Assinatura] | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>*** Transporte</td> <td>23.637.235,21</td> <td>23.637.235,21</td> </tr> </table> | | *** Transporte | 23.637.235,21 | 23.637.235,21 |
| FOLHAS: | 1245 | | | | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | | | | |
| Ass: | [Assinatura] | | | | | | | | | | | |
| *** Transporte | 23.637.235,21 | 23.637.235,21 | | | | | | | | | | |
| 21 de outubro de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809- | 12.589,00 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810- | 7.641,80 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811- | 7.618,40 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812- | 2.161,50 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815- | 1.552,10 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816- | 3.139,81 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817- | 1.159,11 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189- | 68.345,00 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189- | | 12.302,10 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190- | 43.980,00 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190- | | 7.916,40 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361- | 2.404,56 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 288,57 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2189- | 12.302,10 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190- | 7.916,40 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 288,57 | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2189- | | 68.345,00 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190- | | 43.980,00 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6248361- | | 2.404,56 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809- | | 2.266,02 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2810- | | 1.375,52 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2811- | | 1.371,31 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2812- | | 389,07 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2815- | | 279,38 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2816- | | 565,17 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2817- | | 246,29 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2809- | | 12.589,00 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2810- | | 7.641,80 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2811- | | 7.618,40 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2812- | | 2.161,50 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2815- | | 1.552,10 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2816- | | 3.139,81 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2817- | | 1.159,11 | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2809- | 2.266,02 | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>*** A Transportar:</td> <td>23.810.599,58</td> <td>23.814.826,32</td> </tr> </table> | | *** A Transportar: | 23.810.599,58 | 23.814.826,32 | | | | | | | | |
| *** A Transportar: | 23.810.599,58 | 23.814.826,32 | | | | | | | | | | |

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

| |
|------------------|
| FOLHAS: 1246 |
| PROC: 244 / 2024 |
| Ass: |

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

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

22 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1247 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>B</i> |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** Transporte | | |
| *** A Transportar | 23.815.104,13 | 23.815.104,13 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 23.815.104,13 | 23.815.104,13 |
|-------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1248</td> <td>*** Transportar</td> <td>23.815.104,13</td> <td>23.815.104,13</td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass: <i>[assinatura]</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | FOLHAS: 1248 | *** Transportar | 23.815.104,13 | 23.815.104,13 | PROC: 244 / 2024 | | | | Ass: <i>[assinatura]</i> | | | | | |
| FOLHAS: 1248 | *** Transportar | 23.815.104,13 | 23.815.104,13 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ass: <i>[assinatura]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 de outubro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818- | 59.314,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819- | 32.378,60 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821- | 17.084,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2822- | 28.015,80 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2824- | 13.357,40 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2825- | 3.032,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191- | 36.220,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191- | | 6.519,60 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192- | 43.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192- | | 7.902,00 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471- | 1.889,76 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 75,59 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809- | 1.448,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 55,91 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 50,40 | | | | | | | | | | | | |
| Insumo (210) [1.1.03.003.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | 420,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2191- | 6.519,60 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2192- | 7.902,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 75,59 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 55,91 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 50,40 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2191- | | 36.220,00 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2192- | | 43.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763471- | | 1.889,76 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763809- | | 1.448,38 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? | | 420,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2818- | | 10.676,63 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2819- | | 5.828,12 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2821- | | 3.075,21 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2822- | | 5.042,83 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2824- | | 2.404,32 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2825- | | 545,77 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2818- | | 59.314,50 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2819- | | 32.378,60 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2821- | | 17.084,50 | | | | | | | | | | | | |
| | | *** A Transportar: | 24.049.936,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | 24.066.768,57 | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1249 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.094.341,45 | 24.094.341,45 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|--------------------|---------------|
| | | *** Transporte | 24.094.341,45 |
| | | | 24.094.341,45 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FOLHAS: 1250 PROC: 244 / 2024 ASS: <i>[assinatura]</i> </div> | | | |
| 25 de outubro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 09/2022 | | 10.630,19 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 2.303,21 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193- | 52.095,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193- | | 9.377,10 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194- | 57.900,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194- | | 10.422,00 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | 3.117,82 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | | 204,91 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | 631,08 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | | 23,70 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444- | 3.178,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444- | | 381,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | 1.967,71 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 133,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | 1.672,36 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 65,89 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193- | 9.377,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2194- | 10.422,00 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | 204,91 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26713- | 23,70 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31444- | 381,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 133,40 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 65,89 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193- | | 52.095,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2194- | | 57.900,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | | 3.117,82 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26713- | | 631,08 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31444- | | 3.178,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | | 1.967,71 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 508740- | | 1.672,36 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 09/2022 | 10.630,19 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 2.303,21 | |
| | | *** A Transportar: | 24.248.445,18 |
| | | | 24.248.445,18 |

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

26 de outubro de 2022

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

| |
|-----------------|
| FOLHAS: 1251 |
| PROC: 244 12024 |
| ASS: |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 24.312.229,33 | 24.312.229,33 |

27 de outubro de 2022

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


| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1252 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 24.386.071,27 | 24.386.071,27 |

28 de outubro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759- | 2.046,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 245,59 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758- | 2.821,74 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758- | | 185,47 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V | 169,08 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562- | 6.136,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562- | | 736,32 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 245,59 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37758- | 185,47 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93562- | 736,32 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 123759- | | 2.046,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37758- | | 2.821,74 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8951-P V | | 169,08 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93562- | | 6.136,00 |

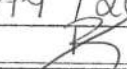
| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1253 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 24.398.411,97 | 24.398.411,97 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

29 de outubro de 2022

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


| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1254 |
| PROC: | 214 12024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 24.399.717,89 | 24.399.717,89 |

31 de outubro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1255 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.783.977,47 | 25.783.977,47 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.783.977,47 | 25.783.977,47 |
| 03 de novembro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318710- | 2.719,84 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | 2.870,04 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39416- | | 344,40 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | 976,26 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53664- | 2.036,10 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39416- | 344,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 318710- | | 2.719,84 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | | 2.870,04 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39416-M | | 976,26 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53664- | | 2.036,10 |
| | *** A Transportar: | 25.792.924,11 | 25.792.924,11 |

FOLHAS: 1256
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.792.924,11 | 25.792.924,11 |

04 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1257 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

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

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

05 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1258 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportac: | 25.797.043,05 | 25.797.043,05 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------|------|-------|------------|------|----------|
| | * Transporte | 25.797.043,05 | 25.797.043,05 | | | | | | |
| 07 de novembro de 2022 | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833- | 1.839,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834- | 1.092,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835- | 1.084,00 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769- | 355,60 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 42,67 | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,67 | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6302769- | | 355,60 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833- | | 331,00 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834- | | 196,55 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835- | | 195,11 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2833- | | 1.839,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2834- | | 1.092,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2835- | | 1.084,00 | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2833- | 331,00 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2834- | 196,55 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2835- | 195,11 | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1259</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>ASS:</td> <td><i>B</i></td> </tr> </table> | | | | FOLHAS: | 1259 | PROC: | 244 / 2024 | ASS: | <i>B</i> |
| FOLHAS: | 1259 | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | |
| ASS: | <i>B</i> | | | | | | | | |
| | *** A Transportar: | 25.802.178,98 | 25.802.178,98 | | | | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------|-------|------------|------|---------------------|---|--|----------------|---------------|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td style="text-align: center;">1260</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td style="text-align: center;">244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>ASS:</td> <td style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table> | | FOLHAS: | 1260 | PROC: | 244 / 2024 | ASS: | <i>[Assinatura]</i> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>*** Transporte</td> <td style="text-align: right;">25.802.178,98</td> <td style="text-align: right;">25.802.178,98</td> </tr> </table> | | *** Transporte | 25.802.178,98 | 25.802.178,98 |
| FOLHAS: | 1260 | | | | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | | | | |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | |
| *** Transporte | 25.802.178,98 | 25.802.178,98 | | | | | | | | | | |
| 08 de novembro de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836- | 8.393,70 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837- | 4.877,30 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | 590,95 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,84 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | 1.872,37 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 70,33 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | 1.465,55 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 57,00 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | 727,04 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 44,26 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 38,84 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 70,33 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 57,00 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 44,26 | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | | 590,95 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115808- | | 1.872,37 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | | 1.465,55 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5234570- | | 727,04 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836- | | 1.510,88 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837- | | 877,92 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2836- | | 8.393,70 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2837- | | 4.877,30 | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2836- | 1.510,88 | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2837- | 877,92 | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|------------|------|---------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|
| <table border="1"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1261</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table> | | FOLHAS: | 1261 | PROC: | 244 / 2024 | Ass: | <i>[Assinatura]</i> | <table border="1"> <tr> <td>*** Transporte</td> <td>25.822.705,12</td> <td>25.822.705,12</td> </tr> </table> | | *** Transporte | 25.822.705,12 | 25.822.705,12 |
| FOLHAS: | 1261 | | | | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | | | | |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | |
| *** Transporte | 25.822.705,12 | 25.822.705,12 | | | | | | | | | | |
| 09 de novembro de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839- | 7.673,09 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840- | 1.824,20 | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841- | 23.556,30 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | 272,69 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 32,72 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | 48,50 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 1,94 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749- | 1.475,36 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 89,80 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637- | 2.902,13 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637- | | 190,76 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248- | 574,62 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248- | | 22,99 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 32,72 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1,94 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 89,80 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72637- | 190,76 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94248- | 22,99 | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | 272,69 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330589- | | 48,50 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5236749- | | 1.475,36 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72637- | | 2.902,13 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94248- | | 574,62 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839- | | 1.381,17 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840- | | 328,36 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841- | | 4.240,13 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2839- | | 7.673,09 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2840- | | 1.824,20 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2841- | | 23.556,30 | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2839- | 1.381,17 | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2840- | 328,36 | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2841- | 4.240,13 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>*** A Transportar:</td> <td>25.867.319,88</td> <td>25.867.319,88</td> </tr> </table> | | *** A Transportar: | 25.867.319,88 | 25.867.319,88 | | | | | | | | |
| *** A Transportar: | 25.867.319,88 | 25.867.319,88 | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1262 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>R</i> |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.885.449,12 | 25.885.449,12 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

11 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1263 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

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

12 de novembro de 2022

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

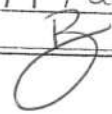
| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1203 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| | *** Transportar | 25.960.428,48 | 25.960.428,48 |

14 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1265 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|------------|---------------|---------------|
| | Transporte | 25.966.629,36 | 25.966.629,36 |

15 de novembro de 2022

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


| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1266 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.981.805,56 | 25.981.805,56 |

16 de novembro de 2022

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

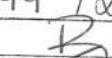
FOLHAS: 1267
PROC: 244/2024
ASS: 

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.990.656,86 | 25.990.656,86 |

17 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1268 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 25.996.472,17 | 25.996.472,17 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 25.996.472,17 | 25.996.472,17 |

18 de novembro de 2022

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

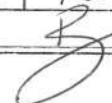
| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1269 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.007.053,24 | 26.007.053,24 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 26.007.053,24 | 26.007.053,24 |

21 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1270 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1271</td> <td>*** Transporte</td> <td>26.022.974,60</td> <td>26.022.974,60</td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass: [Assinatura]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | FOLHAS: 1271 | *** Transporte | 26.022.974,60 | 26.022.974,60 | PROC: 244 / 2024 | | | | Ass: [Assinatura] | | | | | |
| FOLHAS: 1271 | *** Transporte | 26.022.974,60 | 26.022.974,60 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ass: [Assinatura] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 de novembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850- | 4.555,84 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851- | 13.601,68 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852- | 4.898,34 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853- | 4.813,20 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857- | 3.047,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | 605,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 24,20 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | 932,52 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 111,90 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725- | 1.457,52 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 102,00 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031- | 52.750,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031- | | 9.495,00 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032- | 34.250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032- | | 6.165,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 24,20 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 111,90 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 102,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3031- | 9.495,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3032- | 6.165,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | | 605,00 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985894- | | 932,52 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 262725- | | 1.457,52 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3031- | | 52.750,00 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032- | | 34.250,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850- | | 820,05 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851- | | 2.448,30 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852- | | 881,70 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853- | | 866,38 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857- | | 548,45 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2850- | | 4.555,84 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2851- | | 13.601,68 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2852- | | 4.898,34 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2853- | | 4.813,20 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.159.783,80 | 26.162.301,68 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 26.159.783,80 | 26.162.301,68 |
| [3.1.01.002.00001] | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2857- | | 3.047,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2850- | 820,05 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2851- | 2.448,30 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2852- | 881,70 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2853- | 866,38 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2857- | 548,45 | |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1272 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|---------------|------------|------|---|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1273</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td>B</td> </tr> </table> | | FOLHAS: | 1273 | PROC: | 244 / 2024 | Ass: | B | | |
| FOLHAS: | 1273 | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | |
| Ass: | B | | | | | | | | |
| | | ** Transporte | 26.165.348,68 | 26.165.348,68 | | | | | |
| 23 de novembro de 2022 | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00601] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856- | 1.729,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864- | 1.350,00 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 6.143,19 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 423,45 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 1.054,25 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 38,91 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | 143,28 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 10,03 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K | 2.265,44 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993- | | 147,50 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | 2.646,60 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 97,83 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | 163,78 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 11,46 | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 423,45 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 38,91 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 10,03 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21993- | 147,50 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 97,83 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 11,46 | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 6.143,19 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 1.054,25 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1318445- | | 143,28 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21993-K | | 2.265,44 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | | 2.646,60 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271615- | | 163,78 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856- | | 311,22 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864- | | 243,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2856- | | 1.729,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2864- | | 1.350,00 | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2856- | 311,22 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2864- | 243,00 | | | | | | | |
| | | *** A Transportar: | 26.182.127,62 | 26.182.127,62 | | | | | |

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

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA
Diário: 10 Folha: 291

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

[3.1.01.007.00003]

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1274 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.182.127,62 | 26.182.127,62 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|------------|------|----|--|--|
| | <table border="1" style="float: left; margin-right: 10px;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1275</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td>DJ</td> </tr> </table> | FOLHAS: | 1275 | PROC: | 244 / 2024 | Ass: | DJ | | |
| FOLHAS: | 1275 | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | |
| Ass: | DJ | | | | | | | | |
| | *** Transporte | 26.182.127,62 | 26.182.127,62 | | | | | | |
| 24 de novembro de 2022 | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 3.031,67 | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860- | 31.377,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861- | 19.513,40 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862- | 18.757,50 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863- | 14.698,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865- | 1.550,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866- | 2.451,00 | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868- | 198,50 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198- | 1.487,15 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 104,10 | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746- | 2.537,58 | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 304,52 | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 104,10 | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 304,52 | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264198- | | 1.487,15 | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6362746- | | 2.537,58 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860- | | 5.647,95 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861- | | 3.512,41 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862- | | 3.376,35 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863- | | 2.645,64 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865- | | 279,00 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866- | | 441,18 | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868- | | 35,73 | | | | | | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 3.031,67 | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2860- | | 31.377,50 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2861- | | 19.513,40 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2862- | | 18.757,50 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2863- | | 14.698,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2865- | | 1.550,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2866- | | 2.451,00 | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2868- | | 198,50 | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2860- | 5.647,95 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2861- | 3.512,41 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2862- | 3.376,35 | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2863- | 2.645,64 | | | | | | | |
| | *** A Transportar | 26.293.320,89 | 26.294.076,80 | | | | | | |

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

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

[3.1.01.007.00003]

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

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2865-

279,00

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

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2866-

441,18

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

Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2868-

35,73

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1276 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>B</i> |

| | | |
|-----------------|--|--|
| *** Transporte: | | |
|-----------------|--|--|

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 26.294.076,80 | 26.294.076,80 |

25 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1277 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.355.437,29 | 26.355.437,29 |
|--------------------|---------------|---------------|

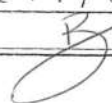
| Conta | Histórico | Debito | Crédito | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|-------|------------|------|---------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|
| <table border="1" style="float: left; margin-right: 20px;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>1278</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> </tr> <tr> <td>ASS:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table> | | FOLHAS: | 1278 | PROC: | 244 / 2024 | ASS: | <i>[Assinatura]</i> | <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>*** Transporte</td> <td>26.355.437,29</td> <td>26.355.437,29</td> </tr> </table> | | *** Transporte | 26.355.437,29 | 26.355.437,29 |
| FOLHAS: | 1278 | | | | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | | | | | | | | | | |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | |
| *** Transporte | 26.355.437,29 | 26.355.437,29 | | | | | | | | | | |
| 28 de novembro de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871- | 4.080,70 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830- | 3.510,15 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 407,96 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033- | 37.400,00 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033- | | 6.732,00 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034- | 15.790,00 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034- | | 2.842,20 | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035- | 22.050,00 | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035- | | 3.969,00 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 407,96 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3033- | 6.732,00 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3034- | 2.842,20 | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3035- | 3.969,00 | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151830- | | 3.510,15 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033- | | 37.400,00 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3034- | | 15.790,00 | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035- | | 22.050,00 | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871- | | 734,52 | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2871- | | 4.080,70 | | | | | | | | | |
| (-) Iems Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2871- | 734,52 | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 26.452.953,82 | 26.452.953,82 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 26.452.953,82 | 26.452.953,82 |

29 de novembro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1279 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

*** Transporte

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|--------------------|------|----------------|---------------|-------|------------|--|---------------|------|----------|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">FOLHAS:</td> <td style="width: 30%;">1280</td> <td style="width: 20%;">*** Transporte</td> <td style="width: 30%;">26.458.357,25</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>244 / 2024</td> <td></td> <td>26.458.357,25</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>B</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | FOLHAS: | 1280 | *** Transporte | 26.458.357,25 | PROC: | 244 / 2024 | | 26.458.357,25 | Ass: | <i>B</i> | | |
| FOLHAS: | 1280 | *** Transporte | 26.458.357,25 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: | 244 / 2024 | | 26.458.357,25 | | | | | | | | | | | | |
| Ass: | <i>B</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 de novembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | 511.054,32 | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | | 322.640,32 | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 09/2022 | | 5.710,43 | | | | | | | | | | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 09/2022 | | 4.163,63 | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2876- | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 392- | 2.860,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393- | 2.759,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 394- | 2.750,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 395- | 2.013,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 396- | 2.040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 397- | 2.488,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398- | 1.996,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 399- | 2.145,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 400- | 2.195,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 401- | 2.013,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 402- | 2.548,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 403- | 2.132,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 404- | 2.145,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 405- | 2.860,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 406- | 2.204,80 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF. AO MÊS | | 511.054,32 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763- | 308,76 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA AO MÊS DE | | 232.786,45 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | abatimento ICMS ref. 11/2022 | | 42.714,81 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382763- | | 308,76 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | pagamento de fornecedores referente ao mês em destaque. | 322.640,32 | | | | | | | | | | | | | |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | | 7.818,84 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876- | | 90,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392- | | 514,80 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393- | | 496,62 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394- | | 495,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395- | | 362,43 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396- | | 367,20 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397- | | 447,84 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398- | | 359,28 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399- | | 386,10 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 400- | | 395,10 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 401- | | 362,34 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 402- | | 458,73 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 403- | | 383,85 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 404- | | 386,10 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 405- | | 514,80 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 406- | | 396,86 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">*** A Transportar:</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">27.328.010,95</td> <td style="width: 30%;">27.591.971,86</td> </tr> </table> | | | | *** A Transportar: | | 27.328.010,95 | 27.591.971,86 | | | | | | | | |
| *** A Transportar: | | 27.328.010,95 | 27.591.971,86 | | | | | | | | | | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.328.010,95 | 27.591.971,86 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | abatimento ICMS ref. 11/2022 | 42.714,81 | |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? | | 1.694,08 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 09/2022 | 5.710,43 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 09/2022 | 4.163,63 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2876- | | 500,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 392- | | 2.860,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 393- | | 2.759,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 394- | | 2.750,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 395- | | 2.613,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 396- | | 2.040,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 397- | | 2.488,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 398- | | 1.996,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 399- | | 2.145,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 400- | | 2.195,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 401- | | 2.013,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 402- | | 2.548,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 403- | | 2.132,50 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 404- | | 2.145,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 405- | | 2.860,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 406- | | 2.204,80 |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001] | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 7.818,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2876- | 90,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 392- | 514,80 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 393- | 496,62 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 394- | 495,00 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 395- | 362,43 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 396- | 367,20 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 397- | 447,84 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 398- | 359,28 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 399- | 386,10 | |

FOLHAS: 1281
PROC: 244/2024
Ass:

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

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

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1282 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.629.316,24 | 27.629.316,24 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.629.316,24 | 27.629.316,24 |

01 de dezembro de 2022

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | 589,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 70,72 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | 95,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 3,82 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564- | 2.037,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564- | | 244,44 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 70,72 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 3,82 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95564- | 244,44 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | | 589,35 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332670- | | 95,55 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95564- | | 2.037,00 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1283 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.632.357,12 | 27.632.357,12 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

02 de dezembro de 2022

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


| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1284 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

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

05 de dezembro de 2022

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

FOLHAS: 1285
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

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

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

06 de dezembro de 2022

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

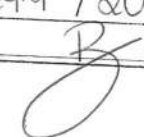
| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1286 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>B</i> |

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

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.736.027,61 | 27.736.027,61 |

08 de dezembro de 2022

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

FOLHAS: 1287
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

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

| Conta | Histórica | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.745.079,90 | 27.745.079,90 |

09 de dezembro de 2022

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

FOLHAS: 1288
PROC: 244 / 2024
ASS: B

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | *** Transportar | 27.773.862,46 | 27.773.862,46 |
| 10 de dezembro de 2022 | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363- | 54,88 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | 1.017,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 122,13 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | 234,60 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 9,38 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832- | 501,96 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 60,23 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 122,13 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 9,38 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 60,23 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324363- | | 54,88 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | | 234,63 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | | 1.017,35 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 333321- | | 234,60 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370832- | | 501,96 |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) [3.2.02.001.00013] | vlr ref. 324363-JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO | 234,63 | |
| | *** A Transportar: | 27.776.097,62 | 27.776.097,62 |

FOLHAS: 1289
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

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

12 de dezembro de 2022

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

FOLHAS: 1290
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.866.553,40 | 27.866.553,40 |

13 de dezembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1291 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

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

14 de dezembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1292 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

*** A Transportar:

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.871.883,93 | 27.871.883,93 |

15 de dezembro de 2022

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1293 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 27.875.541,93 | 27.875.541,93 |


16 de dezembro de 2022

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

| | |
|--------|------------|
| FOLHAS | 1294 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

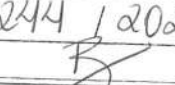
| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 27.882.203,89 | 27.882.203,89 |
|-------------------|---------------|---------------|

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1295 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 27.887.128,76 | 27.887.128,76 |
|--------------------|---------------|---------------|

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


FOLHAS: 1296
PROC: 244 / 2024
Ass: 

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 28.012.628,49 | 28.012.628,49 |

20 de dezembro de 2022

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

FOLHAS: 1297
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.050.981,25 | 28.050.981,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

21 de dezembro de 2022

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

*** Transporte

| | |
|---------|-----------|
| FOLHAS: | 1298 |
| PROC: | 244 12024 |
| ASS: | B |

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1299</td> <td>*** Transporte</td> <td>28.078.085,85</td> <td>28.078.085,85</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: 1299 | *** Transporte | 28.078.085,85 | 28.078.085,85 | PROC: 244 / 2024 | | | | Ass: B | | | | | |
| FOLHAS: 1299 | *** Transporte | 28.078.085,85 | 28.078.085,85 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ass: B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 de dezembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911- | 2.275,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912- | 66.861,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914- | 9.012,45 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915- | 13.008,05 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045- | 28.103,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045- | | 5.058,63 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236- | 186,29 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236- | | 7,00 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730- | 247,30 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 29,68 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733- | 2.333,56 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 280,05 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3045- | 5.058,63 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42236- | 7,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 29,68 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 280,05 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3045- | | 28.103,50 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42236- | | 186,29 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466730- | | 247,30 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6466733- | | 2.333,56 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911- | | 409,50 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912- | | 12.034,98 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914- | | 1.622,24 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915- | | 2.341,45 | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2911- | 2.275,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2912- | 66.861,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2914- | 9.012,45 | | | | | | | | | | | | | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2915- | 13.008,05 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2911- | 409,50 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2912- | 12.034,98 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2914- | 1.622,24 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2915- | 2.341,45 | | | | | | | | | | | | | |

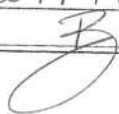
| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.221.896,53 | 28.221.896,53 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Trai spozte | 28.221.896,53 | 28.221.896,53 |
| 23 de dezembro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | | 7.818,84 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de PIS ref. ao mês | | 1.694,08 |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916- | 19.923,95 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917- | 354,04 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918- | 1.276,18 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919- | 2.600,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535- | 414,35 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 49,72 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 49,72 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6470535- | | 414,35 |
| COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001] | pag de cofins referente ao mês 10/2022 | 7.818,84 | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916- | | 3.586,31 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917- | | 63,73 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918- | | 229,69 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919- | | 468,01 |
| PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007] | pag de PIS ref. ao mês | 1.694,08 | |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2916- | | 19.923,95 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2917- | | 354,04 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2918- | | 1.276,18 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2919- | | 2.600,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2916- | 3.586,31 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2917- | 63,73 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2918- | 229,69 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2919- | 468,01 | |
| | *** A Transportar: | 28.260.375,43 | 28.260.375,43 |

FOLHAS: 1300
PROC: 244 / 2024
ASS: B

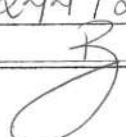
| Conta | Historico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | Transporte | 28.260.375,43 | 28.260.375,43 |
| 26 de dezembro de 2022 | | | |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de irpj ref. 09/2022 | | 5.710,43 |
| Caixa (35) [1.1.01.001.00001] | pag de CSLL ref. 09/2022 | | 4.163,63 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046- | 39.752,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046- | | 7.155,36 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047- | 60.580,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047- | | 10.904,40 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3046- | 7.155,36 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3047- | 10.904,40 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3046- | | 39.752,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3047- | | 60.580,00 |
| IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010] | pag de irpj ref. 09/2022 | 5.710,43 | |
| CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011] | pag de CSLL ref. 09/2022 | 4.163,63 | |

*** A Transportar

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1309 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |




| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.388.641,25 | 28.388.641,25 |
|--------------------|---------------|---------------|

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 28.388.641,25 | 28.388.641,25 |
| 27 de dezembro de 2022 | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920- | 3.722,90 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921- | 426,76 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922- | 3.768,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923- | 182,89 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924- | 137,99 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926- | 59,14 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927- | 600,00 | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2928- | 2.863,55 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510- | 65,16 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | | 2,45 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100- | 24.766,50 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100- | | 4.457,97 |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101- | 26.050,00 | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101- | | 4.689,00 |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 2,45 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30100- | 4.457,97 | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30101- | 4.689,00 | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109510- | | 65,16 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30100- | | 24.766,50 |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30101- | | 26.050,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2920- | | 670,12 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2921- | | 76,82 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2922- | | 678,23 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2923- | | 32,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2924- | | 24,85 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2926- | | 10,65 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2927- | | 108,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2928- | | 515,44 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2920- | | 3.722,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2921- | | 426,76 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2922- | | 3.768,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2923- | | 182,89 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2924- | | 137,99 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2926- | | 59,14 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2927- | | 600,00 |
| | *** A Transportar: | 28.460.433,56 | 28.459.687,04 |

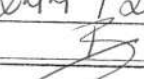
FOLHAS: 1302
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

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

FOLHAS: 1303
PROC: 244 12024
ASS: B


| Conta | Histórico | Débito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FOLHAS: 1304</td> <td>*** Transporte</td> <td>28.462.550,59</td> <td>28.462.550,59</td> </tr> <tr> <td>PROC: 244 / 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASS: </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | FOLHAS: 1304 | *** Transporte | 28.462.550,59 | 28.462.550,59 | PROC: 244 / 2024 | | | | ASS:  | | | | | |
| FOLHAS: 1304 | *** Transporte | 28.462.550,59 | 28.462.550,59 | | | | | | | | | | | | |
| PROC: 244 / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASS:  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 de dezembro de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929- | 2.520,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930- | 1.996,85 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931- | 21.929,40 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932- | 1.560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935- | 134,63 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936- | 57,70 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938- | 12.782,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939- | 22.265,80 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940- | 16.065,80 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943- | 25.797,10 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945- | 11.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946- | 10.682,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947- | 13.882,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948- | 13.982,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949- | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950- | 11.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951- | 20.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952- | 8.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954- | 13.982,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955- | 11.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108- | 53.859,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108- | | 9.694,71 | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044- | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) [1.1.03.001.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044- | | 1.080,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30108- | 9.694,71 | | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) [1.1.04.002.00001] | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97044- | 1.080,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108- | | 53.859,50 | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) [2.1.01.001.00001] | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97044- | | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929- | | 453,58 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930- | | 359,43 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931- | | 3.947,29 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932- | | 280,79 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935- | | 24,23 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2936- | | 10,39 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2938- | | 2.300,92 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2939- | | 4.007,84 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2940- | | 2.891,84 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2943- | | 4.643,48 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2945- | | 2.106,00 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2946- | | 1.922,92 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2947- | | 2.498,92 | | | | | | | | | | | | |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2948- | | 2.516,92 | | | | | | | | | | | | |
| | *** A Transportar: | 28.772.726,58 | 28.564.149,35 | | | | | | | | | | | | |

| Conta | Historico | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------------|
| | * Transporte | 28.772.726,58 | 28.564.149,35 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2949- | | 2.700,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2950- | | 2.124,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2951- | | 3.636,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2952- | | 1.530,00 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2954- | | 2.516,92 |
| ICMS a Recolher (756) [2.1.03.001.00002] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2955- | | 2.106,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2929- | | 2.320,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2930- | | 1.996,85 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2931- | | 21.929,40 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2932- | | 1.560,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2935- | | 134,63 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2936- | | 57,70 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2938- | | 12.782,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2939- | | 22.265,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2940- | | 16.065,80 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2943- | | 25.797,10 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2945- | | 11.700,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2946- | | 10.682,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2947- | | 13.882,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2948- | | 13.982,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2949- | | 15.000,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2950- | | 11.800,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2951- | | 20.200,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2952- | | 8.500,00 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2954- | | 13.982,90 |
| Receita s/ Venda de Mercadorias (1288) [3.1.01.002.00001] | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2955- | | 11.700,00 |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2929- | 453,58 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2930- | 359,43 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2931- | 3.947,29 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2932- | 280,79 | |
| (-) Icms Sobre Mercadoria (1379) [3.1.01.007.00003] | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2935- | 24,23 | |

FOLHAS: 1305
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.777.791,90 | 28.815.304,05 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1306 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

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

| | | |
|---------|------------|-----------|
| FOLHAS: | 1307 | 76,94 |
| PROC: | 244 / 2024 | 192,63 |
| Ass: | | 189,00 |
| | | 19.077,90 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 28.910.958,40 | 28.923.966,45 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| | Transporte | 28.910.958,40 | 28.923.966,45 |
|--|------------|---------------|---------------|

[3.1.01.007.00003]

(-) Produtos Industrializados (1449)

[3.1.01.009.00001]

devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE


11.380,55

(-) Produtos Industrializados (1449)

[3.1.01.009.00001]

devolução ref. 2957-SECRETARIA MUNICIPAL DE

1.627,50

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1308 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |


| |
|-----|
| *** |
|-----|

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

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | *** Transporte | 28.923.966,45 | 28.923.966,45 |

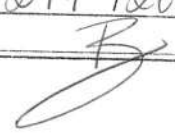
30 de dezembro de 2022

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1309 |
| PROC: | 244/2024 |
| ASS: |  |

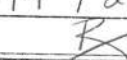
| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar | 29.085.953,70 | 29.085.953,70 |
|-------------------|---------------|---------------|

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

FOLHAS: 1310
PROC: 244 12024
Ass: 

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| *** A Transportar: | 32.380.982,89 | 32.073.904,29 |
|--------------------|---------------|---------------|

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1301 |
| PROC: | 244 1 2024 |
| ASS: |  |

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

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

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-0

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1312 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |



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 |
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

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

| | |
|--------|----------|
| OLHAS: | 1313 |
| PROCO: | 244/2024 |
| ASS: | B |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2023 11:21 SOB Nº 20230149634.
PROTOCOLO: 230149634 DE 31/01/2023. NIRE: 21600128584.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301426087 em 01/02/2023, protocolo 230149634. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial: | A. G. M. LUSTOSA LTDA |
| Número de Registro: | 21600128684 |
| CNPJ: | 11107729000188 |
| Município: | Colinas |

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

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1312 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

JUCEMA

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

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.107.729/0001-00 INSC. EST. 21650128684
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, CEP: 55690-000, COLINAS-MA
Balço Patrimonial em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 1

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1315 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

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

Colinas, 31 de dezembro de 2022

ANA GORISIE MARTINS LUSTOSA

Dep. Administrador

CPF: 192.956.693-04

RG: 056748632015-1 Órgão: SESP/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

RG: 663975964 Órgão: SSP MA

Expedição:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

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

FOLHAS: 1316
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

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

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

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ 11.167.729/0001-88 NIRE: 21650128684
Avenida DR OSANO BRANDÃO, CENTRO, nº 428 - A, CEP: 55696-000, COLINAS-MA
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA


Folha: 3

| Descrição | Data | Classificação | Exercicio Atual |
|-------------------------------|------|---------------|-----------------|
| =Outros Créditos | | | *****0,00D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | | | ****929.461,55D |
| =T o t a l - ATIVO | | | ****929.461,55D |

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

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

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

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1317 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 4

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

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

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício atual | Exercício anterior |
|--|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS | 3 | 1239 | 270.960,72C | 0,00C |
| RECEITAS | 3.1 | 1246 | 3.655.735,53C | 0,00C |
| Receitas de Venda | 3.1.01 | 1253 | 3.655.724,53C | 0,00C |
| Venda de Mercadorias | 3.1.01.002 | 1281 | 4.673.143,88C | 0,00C |
| Receita s/ Venda de Mercadorias | 3.1.01.002.00001 | 1238 | 4.673.143,88C | 0,00C |
| Venda de Serviços | 3.1.01.003 | 1302 | 35.323,72C | 0,00C |
| Serviços | 3.1.01.003.00007 | 1351 | 35.323,72C | 0,00C |
| (-) Deduções de Tributos | 3.1.01.007 | 1358 | 1.005.224,10D | 0,00D |
| (-) Cofins Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00001 | 1365 | 137.587,56D | 0,00D |
| (-) Icms Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00003 | 1379 | 836.059,73D | 0,00D |
| (-) Imposto Sobre Serviço - ISS | 3.1.01.007.00005 | 1393 | 1.766,18D | 0,00D |
| (-) Pis Sobre Mercadoria | 3.1.01.007.00006 | 1400 | 29.810,63D | 0,00D |
| (-) Devoluções | 3.1.01.009 | 1442 | 47.518,97D | 0,00D |
| (-) Produtos Industrializados | 3.1.01.009.00001 | 1449 | 47.518,97D | 0,00D |
| Outras Receitas Operacionais | 3.1.03 | 1554 | 11,00C | 0,00C |
| Outras Receitas | 3.1.03.003 | 1589 | 11,00C | 0,00C |
| Bonificações | 3.1.03.003.00003 | 1610 | 11,00C | 0,00C |
| CUSTOS E DESPESAS | 3.2 | 1617 | 3.384.774,81D | 0,00D |
| Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 3.2.01 | 1624 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Custos dos Insumos | 3.2.01.001 | 1631 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Custo da Mercadoria Vendida | 3.2.01.001.00002 | 3262 | 3.269.251,00D | 0,00D |
| Despesas Operacionais | 3.2.02 | 2121 | 115.523,81D | 0,00D |
| Despesas Administrativas | 3.2.02.001 | 2128 | 1.970,74D | 0,00D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 3.2.02.001.00013 | 2219 | 1.394,74D | 0,00D |
| Serviços de Terceiros | 3.2.02.001.00055 | 2513 | 576,00D | 0,00D |
| Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 3.2.02.003 | 2660 | 113.553,07D | 0,00D |
| Contribuição Social | 3.2.02.003.00003 | 2681 | 49.879,63D | 0,00D |
| Impostos e Taxas Federais | 3.2.02.003.00007 | 2709 | 72,79D | 0,00D |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 3.2.02.003.00015 | 3087 | 63.600,65D | 0,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | | 0,00C | 0,00C |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | 270.960,72C | 0,000 |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 270.960,72C | 0,000 |

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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

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

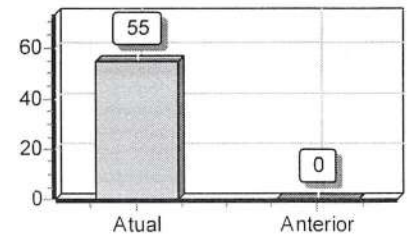
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1319 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

Endividamento Total

| | | |
|---|------------|--------|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | |
| Ativo | 929.461,55 | = 0,55 |

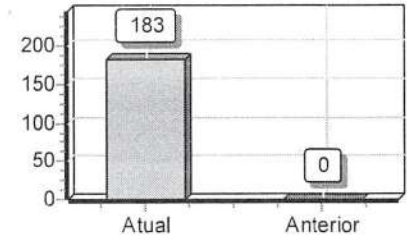
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 55% do ativo total.



Solvência Geral

| | | |
|---|------------|--------|
| Ativo | 929.461,55 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | = 1,83 |

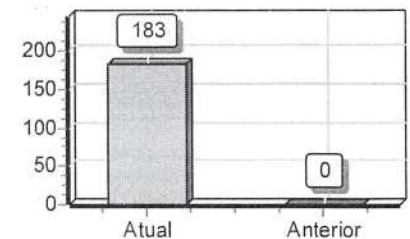
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 183 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

| | | |
|---|------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 929.461,55 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 508.500,83 | = 1,83 |

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



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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

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

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

FOLHAS: 1320
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

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

NOTA I – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO


A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Sociedade Unipessoal Limitada, com sede social na cidade de Colinas – MA, na Avenida **DR OSANO BRANDÃO, CENTRO**, nº 428 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **11.107.729/0001-88**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE **21660128684**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confeção, 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 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1321 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

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

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1322 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

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

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

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

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

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

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

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

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

2.2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

2.3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

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

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

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

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancária.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1323 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | R |

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 CAPITAL SOCIAL

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

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

4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

| | |
|---------|--------------------------------|
| FOLHAS: | 1324 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | <i>[Handwritten Signature]</i> |

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

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

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 11:03 SOB N° 20230151132.
 PROTOCOLO: 230151132 DE 01/02/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 13301424068. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
 NIRE: 21600126664. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2023.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

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

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1325 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1324 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>B</i> |

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1327 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1328 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1329 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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


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

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1330 |
| PROC: | 244/2024 |
| ASS: |  |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

| | | | | |
|------|-----|---|------|------|
| Ass: | 244 | 1 | 2024 | 1331 |
|------|-----|---|------|------|

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

FOLHAS: 1332
PRCC: 244 / 2024
Ass:

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

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

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

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| |
|-----------------------|
| CNPJ |
| 11.107.729/0001-88 |
| SCP |
| NOME EMPRESARIAL |
| A. G. M. LUSTOSA LTDA |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------|
| PERÍODO DA APURAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01/01/2022 a 31/12/2022 | Normal |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) | |
| 9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC | |
| RETIFICADAS (HASH) | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

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


NÚMERO DO RECIBO:

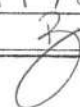
9D.36.EE.7E.6D.A2.7A.A9.96.2A.F0.47.
2E.98.FE.B4.18.DC.26.BC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 16:08:13

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

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1333 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1334 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------------------------|
| NIRE 21600128684 | CNPJ 11.107.729/0001-88 |
| NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços | NÚMERO DO LIVRO 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 11107729000188 | A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188 | 462833152936022389 0 | 09/01/2023 a 09/01/2024 | Sim |
| Contador | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 678076960250705378 6 | 05/07/2022 a 05/07/2023 | Não |
| Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 678076960250705378 6 | 05/07/2022 a 05/07/2023 | - |

NÚMERO DO RECIBO:

E2.FB.36.19.A7.C8.DE.39.3F.29.FD.76.
2A.CB.6B.F5.1E.D0.C7.6E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2023 às 15:54:44

3A.A6.15.E2.01.28.20.CA
60.87.2F.33.E4.23.7E.AA

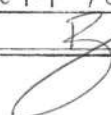
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1335 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 192, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21600128684.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/1986

Ato constitutivo: 21100423954

Colinas, 01/01/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 2

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|------------|
| ***** 01/01/2023 ***** | | | | |
| 182 | 196 | | VLR REF A TRANFERENCIA DE PRODUTOS PARA O ESTOQUE | 11.426,15 |
| 182 | 3283 | | vlr ref a transferencia de mercadorias do estoque de brindes para o estoque de venda | 11,00 |
| 182 | 210 | | VALOR REF TRANSFFRENCIA PRODUTO PARA O ESTOQUE | 4.368,13 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? | 11,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para cstoque conforme DOC Nº ??? 115422-C D P DISTRIBUIDORA DE F | 683,44 |
| 749 | 35 | | VALOR REF PGT DE COFINS MES 12 2022 | 17.973,67 |
| 1190 | 1169 | | vlr ref a criação de reserva de lucros | 270.960,72 |
| ***** 02/01/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 00000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 6.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 13.352,67 |
| 63 | 105 | 000000025692248 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 100,00 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.224,00 |
| 63 | 105 | 000131212011003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.325,58 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 321,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 407-0000000000000-CONSUMIDO | 13,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E: | 2.224,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E: | 4.239,00 |
| 658 | 63 | 00000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.268,26 |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.015,35 |
| 658 | 63 | 001312120110102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.325,68 |
| 658 | 63 | 000132850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE | 169,01 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE | 322,17 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 407-0000000000000-CONSUMIDO | 2,44 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE E | 400,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE E | 763,02 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2964-12644625000175-UNIDADE EXI | 36,70 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2963-12644625000175-UNIDADE EXI | 69,94 |
| 2275 | 63 | 000000000008436 | vlr ref. | 269,91 |
| 2275 | 63 | 000000000006115 | vlr ref. | 150,00 |
| 2275 | 63 | 000000000004031 | vlr ref. | 435,00 |
| 2275 | 63 | 000000000001750 | vlr ref. | 72,02 |
| 2275 | 63 | 000000000001044 | vlr ref. | 88,66 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 23,17 |
| 3311 | 63 | 008100207000534 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 03/01/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000315102614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 425,16 |
| 63 | 3465 | 001100301000074 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 105 | 000000018683596 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.239,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2967-31158996000191-SECRETARI. | 155.872,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2965-18660146000200-PRODUCERI | 47,00 |
| 658 | 63 | 000000000000103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 680,28 |
| 658 | 63 | 000000000000103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 271,50 |
| 658 | 63 | 000000000000103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 50,00 |
| 658 | 63 | 002213120000323 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 002211190000277 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 100,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETA | 11.846,31 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolhe. Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCI | 3,57 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARI | 28.057,63 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCERI | 8,46 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2967-31158996000191-SECRETARIA | 2.571,94 |

FOLHAS: 1336
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 557.402,36
 Total de Créditos a Transportar: 557.402,36

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 3

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 557.402,36 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 557.402,36 |
| ***** 03/01/2023 ***** | | | | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2965-18660146000200-PRODUCERES | 0,78 |
| 3311 | 63 | 008100307001711 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,80 |
| 3311 | 63 | 008100307001683 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,30 |
| 3311 | 63 | 008100307001683 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,30 |
| ***** 04/01/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000415422814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 550,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.584,82 |
| 63 | 3465 | 000000000086220 | retirada de saldo do investimento bancario | 72,41 |
| 63 | 3465 | 001100401000070 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E: | 1.070,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2968-31158996000191-SECRETARI. | 111.340,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVIC | 600,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERV | 72,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SE | 45,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33592-LINDE COMERCIO E SERVIC | 9,90 |
| 658 | 63 | 000000000000104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 521,04 |
| 658 | 63 | 000000000000104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 265,51 |
| 658 | 63 | 002213120000287 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 90,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE | 81,32 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETA | 8.461,85 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE E | 192,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARI | 20.041,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2969-14067646000109-UNIDADE EXI | 17,65 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2968-31158996000191-SECRETARIA | 1.837,14 |
| 3311 | 63 | 008100407001085 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 05/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 001100501000064 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 63 | 105 | 000000018683596 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.070,00 |
| 63 | 105 | 006013120000178 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 152,80 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 1.222,81 |
| 3143 | 35 | | VALOR REF PGT DE IRPJ 2022 | 21.227,05 |
| 3150 | 35 | | VALOR REF PGT DE CSLL 2022 | 14.670,65 |
| ***** 06/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.314,70 |
| 658 | 63 | 000000000000106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 953,26 |
| 658 | 63 | 000000000000106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000106 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 438,44 |
| ***** 09/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.160,67 |
| 63 | 3465 | 001300701000036 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6.225,23 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI | 420,14 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPOI | 1.936,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S./ | 747,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI | 16,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMI | 131,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS | 313,02 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I | 31,94 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 764.454,71 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 764.454,71 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1337 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 4

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 764.454,71 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 764.454,71 |
| ***** 09/01/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO I | 147,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6526910-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 67,95 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO | 6,90 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 520692-MASTER COMERCIO IMPO | 31,96 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 615,83 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 606,68 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 490,10 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 417,31 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 288,34 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 908,34 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 287,31 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.055,39 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 234,00 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 685,25 |
| 658 | 63 | 00000000000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 211,15 |
| 658 | 63 | 002232850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 2275 | 63 | 000000000005870 | vlr ref. | 143,76 |
| 2275 | 63 | 000000000005790 | vlr ref. | 67,22 |
| 2275 | 63 | 000000000004221 | vlr ref. | 150,00 |
| ***** 10/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.237,38 |
| 63 | 3465 | 001101001000076 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA | 866,23 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 9.102,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126905-M DA C NUNES ME | 545,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTC | 32,53 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAC | 364,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME | 65,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL L | 65,85 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IM | 691,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME | 41,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47842-SESTINI MERCANTIL LTDA | 14,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2009836-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 150,19 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126905-M DA C NUNES ME | 9,00 |
| 658 | 63 | 000000000000110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 449,00 |
| 658 | 63 | 000000000000110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 117,32 |
| 658 | 63 | 000000000000110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.049,00 |
| 658 | 63 | 000000000000110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.151,59 |
| 658 | 63 | 000000000000110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 497,29 |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.550,22 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 565,88 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 650,73 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.022,90 |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 784,77 |
| 3311 | 63 | 008601012011342 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 |
| ***** 11/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 001101010000077 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 105 | 005524120000073 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21.929,40 |
| 63 | 105 | 005524120000073 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19.077,90 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 38.114,63 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.456,12 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 880.871,04 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 880.871,04 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1338 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 5

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 880.871,04 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 880.871,04 |
| ***** 11/01/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 313,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532901-ARMAZEM MATEUS S.A. | 174,74 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6532900-ARMAZEM MATEUS S.A. | 37,67 |
| 658 | 63 | 000000000000111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 749,77 |
| 658 | 63 | 000000000000111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.214,09 |
| 658 | 63 | 000000000000111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 928,83 |
| ***** 12/01/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001213362514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 700,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.496,59 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 658 | 63 | 000000000000112 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 |
| 658 | 63 | 000000000000112 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 |
| 658 | 63 | 000000000000112 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 316,80 |
| 2275 | 63 | 000000000009255 | vlr ref. | 150,00 |
| 2275 | 63 | 000000000003438 | vlr ref. | 644,18 |
| 3311 | 63 | 000000000000272 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 13/01/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001314253314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.073,33 |
| 63 | 3465 | 001101301000065 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI | 1.497,42 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 877,62 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI | 97,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE LI | 1.783,54 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE | 59,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE | 3,89 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE | 214,03 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMA | 61,16 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I | 7,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I | 129,78 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO I | 113,81 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 800876-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 13,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L | 1,61 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L | 28,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336601-SODINE SOC DISTDO NE L | 24,68 |
| 658 | 63 | 000000000000113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 778,74 |
| 658 | 63 | 000000000000113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 497,32 |
| 658 | 63 | 000000000000113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 667,10 |
| 658 | 63 | 000000000000113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 83,32 |
| 658 | 63 | 000000000000113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 338,26 |
| 658 | 63 | 002213120000323 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 2275 | 63 | 000000000003591 | vlr ref. | 48,60 |
| 2275 | 63 | 000000000001401 | vlr ref. | 160,00 |
| ***** 14/01/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33934-LINDE COMERCIO E SERVIC | 14.547,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE LI | 462,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 2.199,88 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 329,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33934-LINDE COMERCIO E SER | 1.745,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE | 55,51 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 931.683,76 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 931.683,76 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1339 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 931.683,76 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 931.683,76 |
| ***** 14/01/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC | 263,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAC | 13,18 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO I | 35,16 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM | 167,19 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IM | 25,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336614-SODINE SOC DISTDO NE L | 7,63 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 36,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2012148-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 5,44 |
| ***** 16/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 10.883,61 |
| 63 | 3465 | 001301401000044 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COMEI | 8.245,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.370,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 910,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2.445,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC | 14.547,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 153841-SUZANO S.A. | 3.834,06 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 98076-TECNO INDUSTRIA E COM | 989,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S./ | 164,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547885-ARMAZEM MATEUS S./ | 109,21 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S./ | 293,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERV | 1.745,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153841-SUZANO S.A. | 445,61 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS | 52,08 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS | 97,16 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SE | 1.105,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547889-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 11,31 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6547882-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 21,09 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34000-LINDE COMERCIO E SERVIC | 240,03 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 899,75 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.767,51 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 265,51 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 341,72 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 199,60 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 305,33 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 144,00 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.255,86 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 901,42 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 767,05 |
| 658 | 63 | 000000000000116 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 138,20 |
| 658 | 63 | 002213120000323 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.458,00 |
| 2275 | 63 | 000000000008520 | vlr ref. | 115,00 |
| 2275 | 63 | 000000000006866 | vlr ref. | 49,67 |
| 2275 | 63 | 000000000006034 | vlr ref. | 1.125,00 |
| 2275 | 63 | 000000000000722 | vlr ref. | 150,00 |
| ***** 17/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.877,65 |
| 63 | 3465 | 001101701000119 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 780,19 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 117,06 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 752,13 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.762,23 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 1.001.920,88 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 1.001.920,88 |

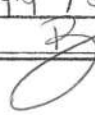
| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1340 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 7

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|------------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 1.001.920,88 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 1.001.920,88 |
| ***** 17/01/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.762,23 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 787,14 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,19 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 639,50 |
| 658 | 63 | 000000000000117 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.125,00 |
| ***** 18/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.352,89 |
| 63 | 3465 | 001101801000065 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 001312104870000 | investimento bancario | 2.162,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPOF | 764,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMI | 30,56 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO I | 58,08 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 522569-MASTER COMERCIO IMPO | 12,60 |
| 2275 | 63 | 0000000000002908 | vlr ref. | 190,00 |
| ***** 19/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 1036 | 001312095720003 | Vlr ref a aquisição de capital de giro. | 20.200,00 |
| 63 | 3465 | 001101901000064 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 4.791,44 |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 1.850,17 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 309,45 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2.264,11 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. | 271,72 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS | 108,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6558019-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 23,56 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 878,50 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 595,13 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.078,40 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.250,74 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 481,12 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.428,13 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 732,32 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 491,79 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 648,86 |
| 658 | 63 | 000000000000119 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 636,98 |
| 658 | 63 | 002213120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 2506 | 63 | 008622061679734 | Seguros Diversos Neg. | 26,98 |
| ***** 20/01/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.064,18 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. DI | 1.534,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND | 104,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND | 116,59 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16981-RIO BRANCO COM. E IND. E | 25,31 |
| 658 | 63 | 000000000000120 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 733,38 |
| 658 | 63 | 000000000000120 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 355,39 |
| 756 | 63 | 000000000000120 | VALOR REF PGT ICMS MES 12 2022 | 5.024,46 |
| 2527 | 63 | 000000000000120 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 72,99 |
| 2702 | 63 | 000000000000120 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 175,29 |
| 2702 | 63 | 000000000000120 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 49,58 |
| 2702 | 63 | 000000000000120 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 426,04 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 1.070.934,76 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 1.070.934,76 |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1341 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 8

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 1.070.934,76 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 1.070.934,76 |
| ***** 21/01/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC | 535,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC | 567,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA | 625,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV | 64,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERV | 22,68 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA | 75,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE | 40,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SE | 43,09 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTI | 47,53 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC | 8,83 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34205-LINDE COMERCIO E SERVIC | 9,36 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114055-COMERCIAL EQUIP LTDA | 10,32 |
| ***** 23/01/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1102508 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 122,00 |
| 49 | 105 | 1046065 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 |
| 49 | 105 | 1446208 | RECEBIMENTO 1446208 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 23/01 | 77,00 |
| 49 | 105 | 1112381 | RECEBIMENTO 1112381 TRANSFERENCIA PIX REM: TANIILA M A DELGADO 21/01 | 163,00 |
| 49 | 105 | 1046131 | RECEBIMENTO 1046131 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 22/01 | 65,00 |
| 49 | 105 | 1028260 | RECEBIMENTO 1028260 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 21/01 | 170,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 125,90 |
| 63 | 3465 | 001302101000049 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 0,01 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4.641,22 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 644,67 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE BI | 581,66 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S./ | 556,97 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S./ | 77,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE | 40,71 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS | 26,30 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS | 48,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO | 44,22 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574142-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6574136-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10,64 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3287-TUTIBRINK COMERCIO DE B | 9,60 |
| 658 | 49 | 1340373 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 157,00 |
| 658 | 49 | 1328260 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 115,00 |
| 658 | 49 | 1207098 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 785,40 |
| 658 | 49 | 1154085 | PAGAMENTO 1154085 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/01 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1135056 | PAGAMENTO 1135056 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 21/01 | 1.102,00 |
| 658 | 49 | 422 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 191,22 |
| 658 | 49 | 421 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 778,74 |
| 658 | 49 | 420 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 83,32 |
| 658 | 49 | 419 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 606,68 |
| 658 | 49 | 418 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 495,72 |
| 658 | 49 | 417 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 485,84 |
| 658 | 49 | 416 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 635,29 |
| 658 | 49 | 415 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 702,46 |
| 658 | 49 | 414 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 512,51 |
| 658 | 49 | 413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.835,18 |
| 658 | 49 | 412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 623,62 |
| 658 | 49 | 411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 616,56 |
| 658 | 49 | 410 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 190,80 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 1.090.857,68 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 1.090.857,68 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1342 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 9

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|---------|-----------|---------------------------------|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 1.090.857,68 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 1.090.857,68 |

***** 23/01/2023 *****

***** 24/01/2023 *****

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1343 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

| | | | | |
|------|------|-----------------|---|----------|
| 49 | 105 | 1535530 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 82,00 |
| 49 | 105 | 1454450 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 125,00 |
| 49 | 105 | 1410181 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 79,90 |
| 49 | 105 | 1740090 | RECEBIMENTO 1740090 TRANSFERENCIA PIX REM: GRAZIELA BISPO DA SILVA 24/01 | 144,90 |
| 49 | 105 | 1419342 | RECEBIMENTO 1419342 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA RITA SILVA 24/01 | 1,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,27 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 122,08 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,30 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,55 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.258,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 410-0000000000000-CONSUMIDO | 1,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.267,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 6578501-ARMAZEM MATEUS S.A. | 152,12 |
| 658 | 49 | 1907309 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 170,00 |
| 658 | 49 | 653182 | PAGAMENTO 653182 TRANSFERENCIA PIX DES: GAUDENILSON AGUIAR BA 24/01 | 350,00 |
| 791 | 63 | 000000000000124 | VALOR REF PGT DE PIS MES 12 2022 | 3.894,29 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 410-0000000000000-CONSUMIDO | 0,18 |
| 2702 | 63 | 000000000000124 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 000000000000124 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 304,00 |

***** 25/01/2023 *****

| | | | | |
|------|------|-----------------|--|----------|
| 49 | 105 | 1450223 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 |
| 49 | 105 | 1518421 | RECEBIMENTO 1518421 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 25/01 | 25,00 |
| 49 | 105 | 1344366 | RECEBIMENTO 1344366 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 25/01 | 65,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 354,67 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 80,35 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 84,19 |
| 49 | 105 | 2120753 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 223,32 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 6.631,66 |
| 63 | 3465 | 001102501000079 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 142,88 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 221,08 |
| 658 | 49 | 1616416 | PAGAMENTO 1616416 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/01 | 5.000,00 |
| 658 | 49 | 1333183 | PAGAMENTO 1333183 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 25/01 | 500,00 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 971,55 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 445,46 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 897,15 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 302,87 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.995,30 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.151,57 |
| 658 | 63 | 000000000000125 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 497,31 |
| 3311 | 63 | 008902508001925 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,50 |

***** 26/01/2023 *****

| | | | | |
|----|-----|---------|--|--------|
| 49 | 105 | 1644052 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,00 |
| 49 | 105 | 1037598 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,90 |
| 49 | 105 | 1043591 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 |
| 49 | 105 | 1616069 | RECEBIMENTO 1616069 TRANSFERENCIA PIX REM: JOILSON ANTONIO RIBEI 26/01 | 289,00 |
| 49 | 105 | 1158496 | RECEBIMENTO 1158496 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCIANE DOS SANTOS CA 26/01 | 11,50 |
| 49 | 105 | 1156583 | RECEBIMENTO 1156583 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 26/01 | 13,90 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Total de Débitos a Transportar: | 1.126.888,57 |
| Total de Créditos a Transportar: | 1.126.888,57 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 1.126.888,57 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 1.126.888,57 |
| ***** 26/01/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1005184 | RECEBIMENTO 1005184 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA B CORREIA COUTI 26/01 | 1,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,11 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 56,55 |
| 49 | 105 | 2120104 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 63 | 3465 | 001102601000067 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 63 | 105 | 000131212011000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 426,76 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 312,77 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP | 44,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC | 310,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC | 22.910,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC | 767,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC | 19.790,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS | 2.669,27 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD | 153,42 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD | 522,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUD | 206,33 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIA | 97,55 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S | 18,41 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S | 62,75 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS S | 8,25 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATER | 202,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS | 15,68 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95222-CHTECH DISTR MATERIAIS | 44,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63302-OXFORD PORCELANAS SUI | 3,40 |
| 658 | 49 | 1202584 | PAGAMENTO 1202584 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 26/01 | 5.000,00 |
| 658 | 49 | 423 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 885,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUN | 1.741,17 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN | 58,35 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUN | 1.504,05 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 7-27352414004123-POSTERUS SUP | 8,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC | 37,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNIC | 4.123,87 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC | 92,13 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNIC | 3.562,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 6-30962606000179-FUNDO MUNICIP | 378,04 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP | 12,67 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-30962606000179-FUNDO MUNICIP | 326,56 |
| 2702 | 63 | 000000000000126 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000126 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| ***** 27/01/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1430441 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 201,00 |
| 49 | 105 | 1148581 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,90 |
| 49 | 105 | 1102359 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,00 |
| 49 | 105 | 1313373 | RECEBIMENTO 1313373 TRANSFERENCIA PIX REM: F DE A ALVES DA SILVA 27/01 | 200,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 61,14 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 96,74 |
| 49 | 105 | 2120150 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.300,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA | 34.485,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA | 25.190,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA | 72.440,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTD | 6.207,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTD | 4.534,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTD | 13.039,20 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 1.358.230,58 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 1.358.230,58 |

FOLHAS: 1344
PROC: 244 / 2024
Ass: B

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 1.358.230,58 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 1.358.230,58 |
| ***** 27/01/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES L | 2.620,86 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES L | 1.914,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES L | 5.505,44 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30112-SANTOS & MENESES LTDA | 569,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30111-SANTOS & MENESES LTDA | 415,64 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30110-SANTOS & MENESES LTDA | 1.195,28 |
| 658 | 49 | 426 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.227,20 |
| 658 | 49 | 425 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.170,05 |
| 658 | 49 | 424 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.800,00 |
| ***** 30/01/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1341066 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 77,00 |
| 49 | 105 | 1334333 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,00 |
| 49 | 105 | 1321058 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,90 |
| 49 | 105 | 1234390 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 61,80 |
| 49 | 105 | 1056493 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,50 |
| 49 | 105 | 1049582 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 115,00 |
| 49 | 105 | 737442 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 65,00 |
| 49 | 105 | 1633527 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 165,00 |
| 49 | 105 | 1647236 | RECEBIMENTO 1647236 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO JOSE DA SILVA 30/01 | 672,00 |
| 49 | 105 | 1533336 | RECEBIMENTO 1533336 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01 | 47,00 |
| 49 | 105 | 1459570 | RECEBIMENTO 1459570 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 30/01 | 328,00 |
| 49 | 105 | 1323023 | RECEBIMENTO 1323023 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY CAMILE SOUZA D 30/01 | 6,90 |
| 49 | 105 | 1126324 | RECEBIMENTO 1126324 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 28/01 | 56,00 |
| 49 | 105 | 827586 | RECEBIMENTO 827586 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 30/01 | 98,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,86 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 71,04 |
| 63 | 105 | 000013125100306 | vlr ref a recebimento de clientes | 37,50 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.000,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 13.730,40 |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.665,28 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 249,60 |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 599,36 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 51,54 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP | 48,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA | 37.013,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA | 68.721,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA | 51.323,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 2.125,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTD | 6.662,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTD | 12.369,87 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTD | 9.238,14 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAC | 255,12 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES L | 2.813,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES L | 5.222,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES L | 3.900,55 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IM | 161,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30116-SANTOS & MENESES LTDA | 610,73 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30114-SANTOS & MENESES LTDA | 1.133,92 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30113-SANTOS & MENESES LTDA | 846,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019770-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 44,35 |
| 658 | 49 | 1404572 | PAGAMENTO 1404572 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSE MENDES VIE 28/01 | 300,00 |
| 658 | 49 | 1249021 | PAGAMENTO 1249021 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 30/01 | 40,00 |
| 658 | 49 | 754033 | PAGAMENTO 754033 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/01 | 3.300,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 1.619.183,91 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 1.619.183,91 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1345 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 12

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-----------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 1.619.183,91 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 1.619.183,91 |
| **** 30/01/2023 **** | | | | | |
| 658 | 49 | 428 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.720,44 | |
| 658 | 49 | 427 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 254,83 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.015,35 | |
| 658 | 63 | 000000000000130 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 117,87 | |
| 658 | 63 | 000000000000130 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 354,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000130 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 342,45 | |
| 658 | 63 | 000000000000130 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 409,30 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 8-27352414004123-POSTERUS SUP | 8,64 | |
| 2506 | 63 | 000000000000253 | Seguros Diversos Neg. | 1.220,39 | |
| 2702 | 63 | 000000000000130 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 | |
| **** 31/01/2023 **** | | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 7.900,00 | |
| 35 | 105 | | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 180.721,12 | |
| 49 | 105 | 1743293 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 | |
| 49 | 105 | 1326053 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 | |
| 49 | 105 | 1126584 | RECEBIMENTO 1126584 TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIONE DE SOUSA COST 31/01 | 7,00 | |
| 49 | 105 | 815265 | RECEBIMENTO 815265 TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA SOBRINHO D 31/01 | 0,75 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,66 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 893,15 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 57,15 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 157,46 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 117,45 | |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.111,46 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 1.777,12 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 6.925,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 3.500,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 24.686,46 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? | 42,74 | |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 125.365,00 | |
| 658 | 49 | 1109476 | PAGAMENTO 1109476 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 31/01 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000131 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 315,68 | |
| 658 | 63 | 000000000000131 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 01 2023 | 26.065,17 | |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 01 2023 | 61.634,33 | |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS 01 2023 | 5.658,88 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 93,13 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 266,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 1.876,17 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 831,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 700,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA M | 4.443,51 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU | 20,10 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU | 57,75 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 9-30392976000118-SECRETARIA MU | 407,32 | |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 01/2023 | 250.721,12 | |
| 2324 | 63 | 000000000000131 | Pagamento de Energia elétrica | 748,27 | |
| 2702 | 63 | 001312120110131 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 574,17 | |
| 2702 | 63 | 001312120110131 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 574,17 | |
| 2702 | 63 | 001312120110131 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 7.075,69 | |
| 2702 | 63 | 000000000000131 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 4.890,22 | |
| 2702 | 63 | 000000000000131 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 623,24 | |
| 3311 | 63 | 008703111002933 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008703111002870 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 2.390.745,52 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 2.390.745,52 |

FOLHAS: 1346
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 13

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 2.390.745,52 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 2.390.745,52 |
| ***** 31/01/2023 ***** | | | | | |
| ***** 01/02/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1717179 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 411,00 | |
| 49 | 105 | 1521276 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,00 | |
| 49 | 105 | 1512180 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,00 | |
| 49 | 105 | 1156535 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 46,25 | |
| 49 | 105 | 1126011 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,00 | |
| 49 | 105 | 1048230 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 80,75 | |
| 49 | 105 | 845524 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68,00 | |
| 49 | 105 | 757586 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,00 | |
| 49 | 105 | 824376 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 500,00 | |
| 49 | 105 | 1504205 | RECEBIMENTO 1504205 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCELMA ROSENDA SANTO 01 | 94,90 | |
| 49 | 105 | 1059462 | RECEBIMENTO 1059462 TRANSFERENCIA PIX REM: VALQUIRENE LOPES DIAS 01/02 | 24,00 | |
| 49 | 105 | 807420 | RECEBIMENTO 807420 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANTOS TEIXEIR 01/02 | 18,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 119,58 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,64 | |
| 63 | 1036 | 001312106380000 | Vlr ref a aquisição de capital de giro. | 15.000,00 | |
| 63 | 1036 | 001312106380000 | Vlr ref a aquisição de capital de giro. | 30.000,00 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 37.988,96 | |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 8,78 | |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 4,21 | |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 246,90 | |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 355,49 | |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 600,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 510,25 | |
| 658 | 63 | 000000000000201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 678,70 | |
| 658 | 63 | 000000000000201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 924,74 | |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 | |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 23,17 | |
| 2513 | 63 | 000000001312106 | Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° ??? | 500,00 | |
| 2702 | 63 | 000000000000201 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 135,00 | |
| 2702 | 63 | 000000000000201 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 91,00 | |
| 3311 | 63 | 008603212003257 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 1.500,00 | |
| 3311 | 63 | 008103207000831 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 | |
| ***** 02/02/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1500379 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 159,80 | |
| 49 | 105 | 1348581 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 130,00 | |
| 49 | 105 | 1335032 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 74,90 | |
| 49 | 105 | 1055167 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 238,00 | |
| 49 | 105 | 934035 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,90 | |
| 49 | 105 | 1658432 | RECEBIMENTO 1658432 TRANSFERENCIA PIX REM: CLECIANE BARROSO DE S 02/02 | 9,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,12 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 82,04 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 485,67 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 51.403,00 | |
| 63 | 105 | 006013120000109 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 321,40 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 154666-SUZANO S.A. | 2.727,32 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154666-SUZANO S.A. | 316,98 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 26.500,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 23.500,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 2.608.314,67 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 2.608.314,67 |

FOLHAS: 1347
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 14

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 2.608.314,67 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 2.608.314,67 |
| ***** 02/02/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 83,33 |
| 658 | 63 | 000000000000202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 778,75 |
| 658 | 63 | 000000000000202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 105,52 |
| 2702 | 63 | 000000000000202 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000202 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº | 1.033,74 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 93,26 |
| ***** 03/02/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1214429 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 169,00 |
| 49 | 105 | 800341 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 123,00 |
| 49 | 105 | 1042202 | RECEBIMENTO 1042202 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA LIMA DOS SANT 03/02 | 90,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 48,02 |
| 63 | 3465 | 001103401000132 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 379,46 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COMEI | 210,19 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COMEI | 3.989,81 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA | 2.434,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 7.634,62 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4.432,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 679,68 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24078-ELETRO MATEUS S.A. - CUR | 1.899,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 3.586,27 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM | 8,41 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COM | 478,78 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA | 170,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S./ | 916,16 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S./ | 531,86 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615528-ARMAZEM MATEUS S./ | 81,57 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAC | 143,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C | 15,97 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E C | 303,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA | 185,02 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS | 180,35 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS | 29,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IM | 272,56 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME | 3,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99341-TECNO INDUSTRIA E COME | 65,83 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 78777-SOUZA e CIA LTDA | 40,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615534-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 39,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6615532-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2021697-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 59,13 |
| 2275 | 63 | 000000000007746 | vlr ref. | 224,48 |
| 2275 | 63 | 000000000005589 | vlr ref. | 150,00 |
| 3311 | 63 | 008103407001018 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 04/02/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24100-ELETRO MATEUS S.A. - CUR | 779,00 |
| ***** 06/02/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1740235 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 92,40 |
| 49 | 105 | 1609023 | RECEBIMENTO 1609023 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 04/0 | 500,00 |
| 49 | 105 | 1213459 | RECEBIMENTO 1213459 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA NARINO OLIVEIRA 06/02 | 52,00 |
| 49 | 105 | 1120594 | RECEBIMENTO 1120594 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FCO C SILVA 04/02 | 9,70 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 2.641.542,37 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 2.641.542,37 |

FOLHAS: 1348
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Diário: 11

Folha: 15

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 2.641.542,37 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 2.641.542,37 |
| ***** 06/02/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1051239 | RECEBIMENTO 1051239 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA PIEDADE ARAU 06/0 | 79,90 | |
| 49 | 105 | 954292 | RECEBIMENTO 954292 TRANSFERENCIA PIX REM: GELSON SOUSA SILVA 96 06/02 | 75,90 | |
| 49 | 105 | 814358 | RECEBIMENTO 814358 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANGELA DA CRUZ OL 04/02 | 60,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 163,19 | |
| 63 | 3465 | 001303501000100 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 | |
| 63 | 105 | 005527890000101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 111.340,00 | |
| 63 | 105 | 000000027492113 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.000,00 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 105.357,82 | |
| 658 | 49 | 1637263 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 | |
| 658 | 49 | 1418229 | PAGAMENTO 1418229 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 06/02 | 2.000,00 | |
| 658 | 49 | 1136558 | PAGAMENTO 1136558 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/02 | 300,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000206 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 933,66 | |
| 658 | 63 | 000000000000206 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.276,42 | |
| 2275 | 63 | 000000000009875 | vlr ref. | 48,08 | |
| 2275 | 63 | 000000000008126 | vlr ref. | 41,94 | |
| 2275 | 63 | 000000000006518 | vlr ref. | 29,00 | |
| 2275 | 63 | 000000000005605 | vlr ref. | 549,20 | |
| 2275 | 63 | 000000000004878 | vlr ref. | 56,00 | |
| 2275 | 63 | 000000000004775 | vlr ref. | 322,20 | |
| ***** 07/02/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1619286 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 57,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 382,34 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 51,38 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 461,09 | |
| 49 | 105 | 8776785 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.000,00 | |
| 63 | 105 | 005527890000101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 155.872,70 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 96.894,91 | |
| 3773 | 49 | 1464917 | investimento bancario | 359,61 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COMEI | 2.398,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.364,70 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 11.423,10 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 606,72 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.001,58 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 852,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 1.259,29 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND. I | 1.354,91 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COM | 287,76 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S./ | 163,79 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAC | 456,92 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC | 72,80 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAC | 40,05 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE | 30,17 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE | 87,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E INI | 49,91 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E C | 182,25 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS | 36,85 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IM | 868,16 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM | 46,11 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IM | 57,55 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS | 64,75 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 3.174.885,67 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 3.174.885,67 |

FOLHAS: 1349
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 3.174.885,67 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 3.174.885,67 |
| ***** 07/02/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS | 95,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E I | 70,86 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99600-TECNO INDUSTRIA E COME | 39,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6630003-ARMAZEM MATEUS S.A. | 8,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023567-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 188,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 10,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022968-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 12,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P | 14,06 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349106-TILIBRA PRODUTOS DE P | 20,76 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115876-RIO BRANCO COM. E IND. | 15,38 |
| 658 | 63 | 000000000005317 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 17.000,00 |
| 658 | 63 | 002251210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 600,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000151210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.000,00 |
| 658 | 63 | 000132850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 001312117790207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,00 |
| 658 | 63 | 001312117790207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.151,57 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 364,92 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.557,19 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.034,18 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 292,54 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 606,68 |
| 658 | 63 | 000000000000207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 908,33 |
| 2702 | 63 | 000000000000207 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 36,32 |
| 2702 | 63 | 000000000000207 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 456,67 |
| 3311 | 63 | 008303812001571 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008303812000905 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008303812000943 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008303812000943 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008303812000943 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 08/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000810254414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.300,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 830557 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,90 |
| 49 | 105 | 809278 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 94,00 |
| 49 | 105 | 1050229 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 108,00 |
| 49 | 105 | 828310 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 600,00 |
| 49 | 105 | 1228462 | RECEBIMENTO 1228462 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ALVES DOS SAN 08/0 | 17,00 |
| 49 | 105 | 1124090 | RECEBIMENTO 1124090 TRANSFERENCIA PIX REM. LAYSA KAILANE SILVA S 08/02 | 24,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,51 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 67,53 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 50.220,08 |
| 3773 | 49 | 2289737 | investimento bancario | 472,84 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COME | 1.893,91 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.019,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVIC | 396,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA LT | 742,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTDA | 2.300,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COM | 75,76 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S./ | 122,38 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERV | 47,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA | 89,15 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 3.293.991,92 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 3.293.991,92 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1350 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 17

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 3.293.991,92 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 3.293.991,92 |
| ***** 08/02/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTDA | 276,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E C | 143,94 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS | 61,75 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SE | 30,10 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E C | 56,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTI | 174,80 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99654-TECNO INDUSTRIA E COME | 31,25 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6632099-ARMAZEM MATEUS S.A. | 13,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34861-LINDE COMERCIO E SERVIC | 6,53 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125218-JOSE ALVES NETO E CIA L | 12,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114428-COMERCIAL EQUIP LTDA | 37,95 |
| 658 | 49 | 1222477 | PAGAMENTO 1222477 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/02 | 500,00 |
| 658 | 63 | 002251210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 396,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 21.500,00 |
| 658 | 63 | 000132190000896 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.300,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000208 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 615,83 |
| 658 | 63 | 000000000000208 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 417,32 |
| 658 | 63 | 000000000000208 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 463,59 |
| 658 | 63 | 000000000000208 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 211,15 |
| 3311 | 63 | 008603912000801 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008603912000833 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008603912000833 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 09/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000908352614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000908345314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1641203 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,95 |
| 49 | 105 | 1534217 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 87,00 |
| 49 | 105 | 1037387 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 1028496 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,90 |
| 49 | 105 | 810263 | RECEBIMENTO 810263 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCITA HELENA SILVA 09/02 | 11,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 65,37 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 55,38 |
| 63 | 3465 | 001104001000068 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 69.379,55 |
| 63 | 105 | 000131212011005 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 59,14 |
| 3773 | 49 | 2937244 | investimento bancario | 280,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT | 63,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANT | 536,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 165,36 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 497,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 9.772,21 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 9.305,10 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEP. | 396,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638760-ARMAZEM MATEUS S./ | 19,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638758-ARMAZEM MATEUS S./ | 59,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S./ | 1.172,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638756-ARMAZEM MATEUS S./ | 1.116,67 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE D | 71,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS | 403,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE | 30,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6638757-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 87,62 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 3.443.952,73 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 3.443.952,73 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1351 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 3.443.952,73 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 3.443.952,73 |
| ***** 09/02/2023 ***** | | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 177-CLAUDINO S A LOJAS DE DEF | 6,53 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.250,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 12.850,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.900,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 11.500,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 001312120110209 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 928,82 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANI | 7,63 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 10-56069200005-CLAUDIOAR ANI | 96,52 | |
| 3311 | 63 | 008604012000884 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008604012000919 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| ***** 10/02/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001019212714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001019205514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1147450 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 85,00 | |
| 49 | 105 | 1051171 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,50 | |
| 49 | 105 | 1346518 | RECEBIMENTO 1346518 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/02 | 36,00 | |
| 49 | 105 | 1214515 | RECEBIMENTO 1214515 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO VINICIUS FERREI 10/02 | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1012384 | RECEBIMENTO 1012384 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA REIS DA SILVA 10/02 | 15,00 | |
| 49 | 105 | 844033 | RECEBIMENTO 844033 TRANSFERENCIA PIX REM: TAGILA JULIANA FEITOS 10/02 | 2,00 | |
| 49 | 3773 | 2937244 | retirada de saldo do investimento bancario | 280,00 | |
| 49 | 3773 | 2289737 | retirada de saldo do investimento bancario | 472,85 | |
| 49 | 3773 | 1464917 | retirada de saldo do investimento bancario | 359,62 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,10 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,87 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,30 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38,22 | |
| 63 | 3465 | 001104101000070 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 16.847,30 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 | |
| 658 | 49 | 409 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 600,49 | |
| 658 | 49 | 408 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 787,07 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000210 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 883,17 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.539,43 | |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 571,22 | |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 647,69 | |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.022,34 | |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 784,77 | |
| 3311 | 63 | 008604112011010 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 173,00 | |
| ***** 13/02/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 49 | 405670 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.200,00 | |
| 35 | 63 | 001313584714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001313580914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1125390 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 55,00 | |
| 49 | 105 | 1045202 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37,90 | |
| 49 | 105 | 931323 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 46,80 | |
| 49 | 105 | 1307032 | RECEBIMENTO 1307032 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMA DUARTE B ALVE 13/02 | 2,00 | |
| 49 | 105 | 942064 | RECEBIMENTO 942064 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDENE DA SILVA FEI 13/02 | 85,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,02 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 89,71 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 3.551.484,19 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 3.551.484,19 |

FOLHAS: 1352
 PROCC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 19

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 3.551.484,19 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 3.551.484,19 |
| ***** 13/02/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 3811781 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 3465 | 001304201000104 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 105 | 006127890000094 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 66.861,00 |
| 63 | 105 | 000131212011002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 160,19 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 17.500,77 |
| 3773 | 49 | 4209119 | investimento bancario | 7.015,33 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I | 3.909,46 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I | 4.419,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-30248145000177-SECRETARIA I | 63.034,93 |
| 658 | 49 | 2033128 | PAGAMENTO 2033128 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 13/02 | 200,00 |
| 658 | 49 | 1728562 | PAGAMENTO 1728562 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 13/02 | 300,00 |
| 658 | 49 | 1458230 | PAGAMENTO 1458230 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/02 | 300,00 |
| 658 | 49 | 1329399 | PAGAMENTO 1329399 TRANSFERENCIA PIX DES: MIGUEL ANISIO MOREIRA 13/02 | 297,00 |
| 658 | 49 | 658452 | PAGAMENTO 658452 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 11/02 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.593,37 |
| 658 | 63 | 000000000008542 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000173 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.900,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA | 335,89 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA | 1.455,03 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA | 781,89 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA | 530,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA | 11.346,08 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA MI | 72,91 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 11-30248145000177-SECRETARIA MI | 315,80 |
| 2702 | 63 | 000000000000213 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 85,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000213 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 85,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000213 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.417,47 |
| 3311 | 63 | 000000000000272 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 14/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 49 | 1060137 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 12.000,00 |
| 35 | 63 | 001413341014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001413333614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 925075 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 49 | 105 | 1200214 | RECEBIMENTO 1200214 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 14/02 | 163,00 |
| 49 | 3773 | 4209119 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.015,34 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,52 |
| 63 | 3171 | 005513120000298 | Vlr ref a emprestimo de terceiros | 71.364,14 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 47.316,85 |
| 658 | 49 | 432 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 138,20 |
| 658 | 49 | 431 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 767,05 |
| 658 | 49 | 430 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.547,97 |
| 658 | 49 | 429 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 215,78 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.000,00 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancarias | 179,90 |
| 3311 | 63 | 008104507002204 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008104511001184 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008104507002049 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008104507002049 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008104511001227 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 3.939.614,79 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 3.939.614,79 |

FOLHAS: 1353
 PROC: 244/2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 20

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 3.939.614,79 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 3.939.614,79 |
| ***** 14/02/2023 ***** | | | | |
| 3311 | 63 | 008104507002099 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 15/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001509000514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001508593514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 00000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1034189 | RECEBIMENTO 1034189 TRANSFERENCIA PIX REM: DALMA LOPES DA SILVA 15/02 | 8,40 |
| 49 | 105 | 954109 | RECEBIMENTO 954109 TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL OLIVEIRA DA SI 15/02 | 3,95 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 54,56 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,35 |
| 49 | 105 | 5769908 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 53.802,03 |
| 3773 | 49 | 5549215 | investimento bancario | 368,25 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 658 | 49 | 1355318 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 140,00 |
| 658 | 49 | 1807280 | PAGAMENTO 1807280 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 15/02 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1126088 | PAGAMENTO 1126088 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/02 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 1056259 | PAGAMENTO 1056259 TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA CORTES DE OLI 15/02 | 200,00 |
| 658 | 63 | 00000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.944,18 |
| 658 | 63 | 00000000003899 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.500,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 899,75 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.649,00 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 878,24 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 752,14 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 343,49 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 423,39 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 612,19 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 228,39 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.278,02 |
| 658 | 63 | 000000000000215 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.255,85 |
| 3311 | 49 | 10223 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 121,90 |
| 3311 | 63 | 008404611000420 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008304611001339 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008304611001339 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008304611001390 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 16/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001616435414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001616432614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1115395 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,00 |
| 49 | 105 | 1540183 | RECEBIMENTO 1540183 TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 16/02 | 80,00 |
| 49 | 3773 | 5549215 | retirada de saldo do investimento bancario | 368,25 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,40 |
| 63 | 3465 | 001104701000120 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30.072,56 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 4.096.289,99 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 4.096.289,99 |

FOLHAS: 1354
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 4.096.289,99 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 4.096.289,99 |
| ***** 16/02/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 18.603,57 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I | 2.679,08 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I | 3.022,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 12-30248145000177-SECRETARIA I | 24.370,63 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 224,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI | 1.095,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA DI | 370,77 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI | 959,84 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.823,98 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA | 43,83 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA | 44,49 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CC | 38,39 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E CC | 218,88 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMF | 17,02 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI | 83,27 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDOI | 28,18 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E | 72,95 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E | 138,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34797-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 3,70 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D | 18,09 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111-TERESINA DISTRIBUIDORA D | 6,12 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM | 15,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100258-TECNO INDUSTRIA E COM | 30,10 |
| 658 | 49 | 1534599 | PAGAMENTO 1534599 TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERTECH INFORMATICA 16/02 | 30,00 |
| 658 | 49 | 1532197 | PAGAMENTO 1532197 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 16/02 | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI | 203,62 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI | 229,73 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARI | 1.852,14 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA | 535,81 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA | 362,73 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA | 4.386,62 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MI | 44,21 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MI | 49,87 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 12-30248145000177-SECRETARIA MI | 402,15 |
| 2275 | 63 | 000000000006250 | vlr ref. | 245,00 |
| 2275 | 63 | 000000000005828 | vlr ref. | 224,00 |
| 3311 | 49 | 140223 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 4,75 |
| ***** 17/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001709284414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 001709281214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001709241814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1529143 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,50 |
| 49 | 105 | 1101168 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 96,00 |
| 49 | 105 | 1244030 | RECEBIMENTO 1244030 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO NASCIMENTO LO 17/ | 17,50 |
| 49 | 105 | 903422 | RECEBIMENTO 903422 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DIEGO A SIL 17/02 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 62,68 |
| 49 | 3171 | 7696363 | Vlr ref a emprestimo de terceiros | 20.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 23.872,86 |
| 63 | 3171 | 005513120000087 | Vlr ref a emprestimo de terceiros | 20.000,00 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.005,98 |
| 3773 | 49 | 6933264 | investimento bancario | 8.343,96 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 1.470,98 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 4.262.649,97 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 4.262.649,97 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1355 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

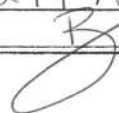
BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 22

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 4.262.649,97 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 4.262.649,97 |
| ***** 17/02/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 4.801,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 7.238,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 612,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria,DOC Nº ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 1.922,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 28.673,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M | 6.861,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M | 6.832,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01616678000166-PREFEITURA M | 36.318,70 |
| 658 | 49 | 1458151 | PAGAMENTO 1458151 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02 | 2.000,00 |
| 658 | 49 | 1424125 | PAGAMENTO 1424125 TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/02 | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.861,45 |
| 658 | 63 | 000000000009813 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 20.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.500,00 |
| 658 | 63 | 000000000000217 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 480,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU | 364,90 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU | 550,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO | 146,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MU | 2.179,23 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR | 521,48 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR | 519,25 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITUR | 646,61 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 960,27 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 868,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 73,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 345,93 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE | 294,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNI | 5.161,19 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I | 1.372,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I | 819,88 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA I | 6.537,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI | 79,22 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI | 119,43 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 15-01670925000102-MUNICIPIO DE J | 31,72 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 14-12086790000159-FUNDO MUNICI | 473,13 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI | 113,22 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI | 112,73 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 13-01616678000166-PREFEITURA MI | 140,40 |
| 3311 | 63 | 008104811002300 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008104811001617 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008104811001617 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008104811001686 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 22/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002114214714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002114211314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002210491714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002210484314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002007594214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002007591014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001806561014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 001806551414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 001806543914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 63 | 3465 | 001304901000108 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 50.950,58 |
| 3465 | 63 | 001312104870000 | investimento bancario | 2.113,27 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 4.494.563,89 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 4.494.563,89 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1356 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 4.494.563,89 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 4.494.563,89 |
| ***** 22/02/2023 ***** | | | | | |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 1.808,41 | |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 1.491,15 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.400,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 002205280000436 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.710,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 702,46 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 495,71 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 62,10 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 566,91 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 105,53 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 511,31 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 415,24 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 485,84 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,90 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,29 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.076,26 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 648,86 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 512,51 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 491,78 | |
| 658 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 480,00 | |
| 756 | 63 | 000000000000222 | vlr ref. pagamento de icms 01/2023 | 1.638,07 | |
| 2275 | 63 | 000000000006411 | vlr ref. | 410,00 | |
| ***** 23/02/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 49 | 7229854 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 35 | 63 | 002314070914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1718383 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,70 | |
| 49 | 105 | 1241341 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 230,00 | |
| 49 | 105 | 1336208 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,30 | |
| 49 | 105 | 1033019 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,50 | |
| 49 | 105 | 1658249 | RECEBIMENTO 1658249 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA NATALIA ALV 22/0 | 18,70 | |
| 49 | 105 | 1235437 | RECEBIMENTO 1235437 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNYELLE KLISMAN B SA 22/0 | 14,90 | |
| 49 | 105 | 1147511 | RECEBIMENTO 1147511 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOMAR ALVES DOS SAN 18/0 | 32,00 | |
| 49 | 105 | 1004530 | RECEBIMENTO 1004530 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA LETICIA L VARAO 18/02 | 9,50 | |
| 49 | 105 | 958572 | RECEBIMENTO 958572 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 23/02 | 0,60 | |
| 49 | 3773 | 6933264 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.344,03 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,54 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 102,83 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 57,73 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 101,63 | |
| 63 | 3465 | 001105401000129 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 | |
| 63 | 105 | 005502420000322 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.700,00 | |
| 63 | 3171 | 005502420000322 | Vlr ref a emprestimo de terceiros | 13.982,90 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 17.099,02 | |
| 658 | 49 | 1330375 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.750,00 | |
| 658 | 49 | 918295 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 49 | 1916114 | PAGAMENTO 1916114 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 23/02 | 545,40 | |
| 658 | 49 | 1912393 | PAGAMENTO 1912393 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 23/02 | 100,00 | |
| 658 | 49 | 1358241 | PAGAMENTO 1358241 TRANSFERENCIA PIX DES: R M BRITO 22/02 | 11.000,00 | |
| 658 | 49 | 1355583 | PAGAMENTO 1355583 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CADEIRASCAD 18/02 | 70,00 | |
| 658 | 49 | 1154090 | PAGAMENTO 1154090 TRANSFERENCIA PIX DES: GERIO TORRES DE SOUSA 18/02 | 3.000,00 | |
| 658 | 49 | 959362 | PAGAMENTO 959362 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ARMANDO FEITOSA 18/02 | 8.000,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 4.604.895,56 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 4.604.895,56 |

FOLHAS: 1357
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Diário: 11

Folha: 24

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 4.604.895,56 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 4.604.895,56 |
| ***** 23/02/2023 ***** | | | | |
| 658 | 49 | 716397 | PAGAMENTO 716397 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 23/02 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000211 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 749,77 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.835,18 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 885,00 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 190,80 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 378,59 |
| 658 | 63 | 000000000000223 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 621,75 |
| 749 | 63 | 000000000000223 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 01 2023 | 357,93 |
| 791 | 63 | 000000000000223 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 01/2023 | 77,71 |
| 2702 | 63 | 000000000000223 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| ***** 24/02/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 909281 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,50 |
| 49 | 105 | 1711112 | RECEBIMENTO 1711112 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 24/02 | 30,00 |
| 49 | 105 | 1659212 | RECEBIMENTO 1659212 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 24/0 | 150,00 |
| 49 | 105 | 1523183 | RECEBIMENTO 1523183 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO VINICIUS MOREI 24/02 | 7,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.007,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.796,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 47.419,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 53.150,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E CC | 575,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTO | 8.535,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTO | 9.567,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E I | 364,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SAN | 3.603,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SAN | 4.039,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100609-TECNO INDUSTRIA E COM | 79,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100294-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 782,43 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100293-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 876,99 |
| 658 | 49 | 1207450 | PAGAMENTO 1207450 TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MARANHENSE 24/02 | 14,00 |
| 658 | 63 | 000000000000224 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.547,96 |
| 658 | 63 | 000000000000224 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 215,78 |
| 658 | 63 | 000000000000224 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 396,72 |
| 2275 | 63 | 000000000007051 | vlr ref. | 275,00 |
| 2275 | 63 | 000000000003931 | vlr ref. | 422,24 |
| 2275 | 63 | 000000000003112 | vlr ref. | 149,50 |
| ***** 25/02/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 3.299,85 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAC | 395,98 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IM | 250,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2030473-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 54,45 |
| ***** 27/02/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002608385314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1048587 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 145,60 |
| 49 | 105 | 932165 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 41,75 |
| 49 | 105 | 1055374 | RECEBIMENTO 1055374 TRANSFERENCIA PIX REM: KANANDA COSTA CERQUEI 25/ | 9,00 |
| 49 | 105 | 1011326 | RECEBIMENTO 1011326 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DE JESUS CRUZ 27/02 | 9,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,50 |
| 63 | 3465 | 001305601000049 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 16.858,45 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 4.773.381,51 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 4.773.381,51 |

FOLHAS: 1358
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 25

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 4.773.381,51 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 4.773.381,51 |
| ***** 27/02/2023 ***** | | | | |
| 63 | 105 | 006013120000178 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 169,00 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 142,88 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 221,08 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO | 27,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO | 366,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2.552,21 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 35.003,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. | 306,29 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 6.300,54 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS | 117,87 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 2.660,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6696993-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 25,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100298-JOACIR JOSE DOS SANTOS | 577,55 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 936,45 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 423,40 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.170,05 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 134,00 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 294,22 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 21,72 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.720,45 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.227,20 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 497,31 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.151,57 |
| 658 | 63 | 000000000000227 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 680,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO | 5,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-30276492000103-ASSOCIACAO | 65,92 |
| 2275 | 63 | 000000000009068 | vlr ref. | 775,00 |
| 2275 | 63 | 000000000007248 | vlr ref. | 272,10 |
| 2275 | 63 | 000000000007005 | vlr ref. | 118,49 |
| 2275 | 63 | 000000000001338 | vlr ref. | 349,57 |
| 2275 | 63 | 000000000000361 | vlr ref. | 659,96 |
| 2527 | 63 | 000000000000227 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 72,99 |
| 3311 | 63 | 008905808002080 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 28/02/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1230215 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 180,00 |
| 49 | 105 | 1051027 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 |
| 49 | 105 | 1937285 | RECEBIMENTO 1937285 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/02 | 393,55 |
| 49 | 105 | 1132377 | RECEBIMENTO 1132377 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 28/02 | 10,00 |
| 49 | 105 | 801127 | RECEBIMENTO 801127 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMARY FONTES DOS R 28/02 | 84,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 51,13 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 46,93 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,63 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,60 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 21.782,20 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.626,77 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 249,60 |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 585,50 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 51,54 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-00000000000000-CONSUMID | 9.242,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1006-00000000000000-CONSUMID | 9.232,98 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 4.881.426,05 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 4.881.426,05 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1359 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

FOLHAS: 1360
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 26

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|------------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 4.881.426,05 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 4.881.426,05 |
| ***** | 28/02/2023 | ***** | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-00000000000000-CONSUMID | 9.232,98 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1004-00000000000000-CONSUMID | 9.053,58 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1003-00000000000000-CONSUMID | 9.035,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1002-00000000000000-CONSUMID | 8.766,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR | 20,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2-00000000000000-CONSUMIDOR | 20,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1009-00000000000000-CONSUMID | 9.252,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1008-00000000000000-CONSUMID | 9.253,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1001-00000000000000-CONSUMID | 8.527,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1000-00000000000000-CONSUMID | 20,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LI | 195,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE LI | 1.654,84 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQUI | 290,54 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI | 3,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQUI | 54,88 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 327966-JELTA VEICULOS E MAQUINA: | 234,63 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DE | 624,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA DE | 1.305,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 537,03 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 220,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 1.228,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E COMI | 574,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 482,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE | 7,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE | 198,58 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA | 74,92 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA | 52,22 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE | 20,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE | 15,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE | 78,37 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E CC | 23,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I | 14,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO I | 125,77 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E M | 22,07 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M | 0,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E M | 4,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDOI | 47,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDOI | 87,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS | 40,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS | 16,78 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS | 49,61 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E | 43,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L | 3,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 341230-SODINE SOC DISTDO NE L | 27,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327967-JELTA VEICULOS E MAQU | 4,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU | 0,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327966-JELTA VEICULOS E MAQU | 0,91 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D | 10,31 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 215-TERESINA DISTRIBUIDORA D | 18,93 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P | 8,85 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P | 3,63 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1353765-TILIBRA PRODUTOS DE P | 10,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100787-TECNO INDUSTRIA E COM | 9,49 |
| 3122 | 63 | 000000000000228 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 01/2023 | 375,00 |
| 3129 | 63 | 000000000000228 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 01/2023 | 225,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 4.953.637,26 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 4.953.637,26 |

FOLHAS: 1361
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 27

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 4.953.637,26 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 4.953.637,26 |
| ***** 28/02/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 89.542,00 | |
| 658 | 49 | 1051211 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 440,00 | |
| 658 | 49 | 914379 | PAGAMENTO 914379 TRANSFERENCIA PIX DES: JELTA VEICULOS E MAQU 28/02 | 1.635,24 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000228 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 509,25 | |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 02 2023 | 15.138,44 | |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 02 2023 | 33.865,90 | |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 02 2023 | 3.286,63 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-0000000000000-CONSUM | 702,43 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-0000000000000-CONSUM | 701,75 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-0000000000000-CONSUM | 701,70 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-0000000000000-CONSUM | 688,07 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-0000000000000-CONSUM | 686,71 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-0000000000000-CONSUM | 666,26 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-0000000000000-CONSUM | 648,08 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 3-0000000000000-CONSUMIDC | 1,58 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2-0000000000000-CONSUMIDC | 1,58 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-0000000000000-CONSUM | 703,17 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-0000000000000-CONSUM | 703,28 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-0000000000000-CONSUM | 1,58 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-0000000000000-CONSUMIDC | 1.110,28 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1007-0000000000000-CONSUMIDOR | 152,51 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1006-0000000000000-CONSUMIDOR | 152,35 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-0000000000000-CONSUMIDOR | 152,35 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-0000000000000-CONSUMIDOR | 149,39 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-0000000000000-CONSUMIDOR | 149,09 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1002-0000000000000-CONSUMIDOR | 144,65 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-0000000000000-CONSUMIDOR | 140,71 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 3-0000000000000-CONSUMIDOR FII | 0,34 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2-0000000000000-CONSUMIDOR FII | 0,34 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-0000000000000-CONSUMIDOR | 152,67 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-0000000000000-CONSUMIDOR | 152,69 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,34 | |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 02/2023 | 186.998,29 | |
| 2506 | 63 | 000000000000253 | Seguros Diversos Neg. | 1.220,39 | |
| 2702 | 63 | 008397144060228 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 4.939,12 | |
| 2702 | 63 | 000000000000228 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 7.146,44 | |
| 2702 | 63 | 000000000000228 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 626,33 | |
| 3311 | 63 | 008305912002748 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| ***** 01/03/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1559196 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1515082 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1148042 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38,60 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 49,99 | |
| 63 | 3465 | | retirada de saldo do investimento bancario | 215,26 | |
| 63 | 3465 | | retirada de saldo do investimento bancario | 3,51 | |
| 63 | 3465 | 000000000000000 | retirada de saldo do investimento bancario | 176,93 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.881,81 | |
| 63 | 3465 | 001106001000087 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 | |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 4.200,03 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNIC | 6.032,56 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNIC | 4.329,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNIC | 1.543,03 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 5.332.154,73 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 5.332.154,73 |

FOLHAS: 1362
 PRCC: 244 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 28

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 5.332.154,73 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 5.332.154,73 |
| ***** 01/03/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO | 2.078,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DO | 54.970,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 5.400,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 538,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 378,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 64,61 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 40,92 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 89,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 79361-SOUZA e CIA LTDA | 8,88 |
| 658 | 49 | 1938085 | PAGAMENTO 1938085 TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO JOSE DOS SANT 01/03 | 1.400,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 19-16646842000155-FUNDO MUNI | 1.085,82 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI | 779,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-16646842000155-FUNDO MUNI | 185,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DC | 249,40 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 17-18344287000132-CAPINZAL DC | 9.894,73 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 23,17 |
| 3311 | 63 | 008106007000976 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 02/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1035059 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,50 |
| 49 | 105 | 1524426 | RECEBIMENTO 1524426 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA LUZ DA SILVA 02/03 | 209,00 |
| 49 | 105 | 1109115 | RECEBIMENTO 1109115 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON PEREIRA DE ASS 02/03 | 300,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 71,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,93 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 157,03 |
| 63 | 3465 | 000000000000000 | retirada de saldo do investimento bancario | 321,40 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 321,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU | 32,00 |
| 658 | 49 | 1615299 | PAGAMENTO 1615299 TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO FERNANDES DOS 02/03 | 145,20 |
| 658 | 49 | 1527110 | PAGAMENTO 1527110 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 02/03 | 200,00 |
| 658 | 49 | 438 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 601,18 |
| 658 | 49 | 437 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 340,81 |
| 658 | 49 | 436 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 456,85 |
| 658 | 49 | 435 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 710,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 20-27352414004123-POSTERUS SU | 5,76 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº | 1.282,48 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 152,12 |
| ***** 03/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1617369 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,90 |
| 49 | 105 | 1340066 | RECEBIMENTO 1340066 TRANSFERENCIA PIX REM: WALDEANNA K T SOUSA 03/03 | 19,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 101,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,21 |
| 63 | 1036 | 001312106780000 | VLR REF AQUISIÇÃO CAPITAL DE GIRO | 20.000,00 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13.225,70 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.557,80 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 59.077,35 |
| 658 | 63 | 000000000000303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.102,59 |
| 658 | 63 | 000000000000303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 166,69 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 5.541.123,57 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 5.541.123,57 |

FOLHAS: 1363
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 29

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 5.541.123,57 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 5.541.123,57 |
| ***** 03/03/2023 ***** | | | | |
| 1036 | 63 | 001312106780000 | pagamento de capital de giro | 307,14 |
| 2506 | 63 | 008622061686603 | Seguros Diversos Neg. | 20,73 |
| 2513 | 63 | 000000001312106 | Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ??? | 200,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000303 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 304,00 |
| 3311 | 63 | 008106207001083 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| 3311 | 63 | 000000001312106 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 600,00 |
| ***** 04/03/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 2.198,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAC | 263,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IM | 167,08 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033793-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 36,27 |
| ***** 06/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1117301 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,00 |
| 49 | 105 | 949374 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 105,00 |
| 49 | 105 | 938059 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,40 |
| 49 | 105 | 906209 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 64,80 |
| 49 | 105 | 904334 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 56,40 |
| 49 | 105 | 1317067 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 300,00 |
| 49 | 105 | 1130383 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,90 |
| 49 | 105 | 1041277 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,90 |
| 49 | 105 | 1745481 | RECEBIMENTO 1745481 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 06/03 | 26,90 |
| 49 | 105 | 845569 | RECEBIMENTO 845569 TRANSFERENCIA PIX REM: VERONICA RODRIGUES DO 04/03 | 5,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 53,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 43,81 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,34 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 32.790,59 |
| 63 | 105 | 000000029238730 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.351,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DI | 15.690,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI | 230,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI | 35.400,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COMI | 3.014,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E CC | 361,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E | 229,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101233-TECNO INDUSTRIA E COM | 49,76 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 408,11 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 311,48 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.909,55 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.547,96 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.108,89 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 511,31 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 909,11 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 215,78 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 933,66 |
| 658 | 63 | 000000000000306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.195,43 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 22-06052138000110-MUNICIPIO DI | 2.824,31 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI | 27,66 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 21-30321952000178-MUNICIPIO DI | 6.372,14 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 5.677.695,85 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 5.677.695,85 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 30

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 5.677.695,85 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 5.677.695,85 |
| ***** 06/03/2023 ***** | | | | |
| 2324 | 63 | 000000000000306 | Pagamento de Energia elétrica | 786,73 |
| ***** 07/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000706153114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 300,00 |
| 35 | 63 | 000706122114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000706104614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000706101814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000706093914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.700,00 |
| 49 | 105 | 936111 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 72,00 |
| 49 | 105 | 1803329 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,90 |
| 49 | 105 | 1214047 | RECEBIMENTO 1214047 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MACHADO LIMA J N 07/03 | 12,00 |
| 49 | 105 | 857093 | RECEBIMENTO 857093 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 07/03 | 11,00 |
| 49 | 105 | 853438 | RECEBIMENTO 853438 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 07/03 | 9,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 62,24 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 59,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 145,17 |
| 63 | 3465 | 001106601000137 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 105 | 005524120000231 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Corapetencia Acima | 5.872,53 |
| 63 | 105 | 005524120000189 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.032,56 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 1.859,33 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE | 5.413,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE | 26.016,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DE | 19.077,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC | 1.613,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC | 23.788,20 |
| 658 | 63 | 000000000000307 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 423,40 |
| 658 | 63 | 002216390000400 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 600,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.400,00 |
| 658 | 63 | 002213120000099 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.300,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE | 974,33 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 25-30321952000178-MUNICIPIO DE | 3.121,86 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 24-06052138000110-MUNICIPIO DE | 2.289,31 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC | 290,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 23-12086778000144-FUNFO MUNIC | 2.854,53 |
| 2702 | 63 | 000000000000307 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 312,48 |
| 3311 | 63 | 008106607001524 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008106607001478 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 08/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000807392714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.350,00 |
| 35 | 63 | 000807382614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1010445 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 85,00 |
| 49 | 105 | 903063 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,00 |
| 49 | 105 | 850189 | RECEBIMENTO 850189 TRANSFERENCIA PIX REM: TAISA SILVA DE SOUZA 08/03 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 223,92 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 132,14 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 9.860,88 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DE | 1.983,08 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 28-06052138000110-MUNICIPIO DE | 10.865,89 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC | 2.153,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC | 19.960,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICIPIO DE | 3.576,80 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 5.842.323,68 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 5.842.323,68 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 5.842.323,68 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 5.842.323,68 |
| ***** 08/03/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 33.501,77 |
| 658 | 49 | 1917203 | PAGAMENTO 1917203 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/03 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000308 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.276,42 |
| 658 | 63 | 000000000000308 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 234,46 |
| 658 | 63 | 002232850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICÍPIO | 2.546,14 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICÍPIO DE | 237,94 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 28-06052138000110-MUNICÍPIO DE | 1.955,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC | 258,35 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 27-12086778000144-FUNFO MUNIC | 3.592,87 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 429,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 6.030,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 26-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 552,79 |
| ***** 09/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1651535 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,00 |
| 49 | 105 | 913266 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,00 |
| 49 | 105 | 946500 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,90 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.282,01 |
| 63 | 3465 | 001106801000080 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA LT | 280,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COMI | 5.430,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA | 33,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E CC | 651,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E C | 21,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E | 412,68 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125517-JOSE ALVES NETO E CIA L | 4,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101527-TECNO INDUSTRIA E COM | 89,60 |
| 658 | 63 | 000000000000309 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 338,73 |
| 658 | 63 | 000000000000309 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.807,70 |
| 658 | 63 | 000000000000309 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 599,50 |
| 658 | 63 | 000000000000309 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 536,10 |
| ***** 10/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 7.150,00 |
| 49 | 105 | 1202210 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,00 |
| 49 | 105 | 1030576 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 200,00 |
| 49 | 105 | 1726490 | RECEBIMENTO 1726490 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE LUCAS SOUSA ME 10/0 | 22,00 |
| 49 | 105 | 1529398 | RECEBIMENTO 1529398 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE SOUSA DOS SA 10/03 | 61,60 |
| 49 | 105 | 929174 | RECEBIMENTO 929174 TRANSFERENCIA PIX REM: JARDANIA LOPES S TEIX 10/03 | 30,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,60 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.389,44 |
| 63 | 3465 | 001106901000072 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,02 |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37.541,28 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I | 1.844,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I | 96,84 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 29-30392976000118-SECRETARIA I | 35.509,64 |
| 658 | 49 | 434 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 590,60 |
| 658 | 49 | 433 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 773,77 |
| 658 | 63 | 000151210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.547,00 |
| 658 | 63 | 000132850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 6.024.761,32 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 6.024.761,32 |

FOLHAS: 1366
 PR: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 32

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 6.024.761,32 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 6.024.761,32 |
| ***** 10/03/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 00000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.653,49 |
| 1036 | 63 | 00000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.597,88 |
| 1036 | 63 | 00000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 569,32 |
| 1036 | 63 | 00000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 656,50 |
| 1036 | 63 | 00000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.021,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA | 221,37 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA | 19,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 29-30392976000118-SECRETARIA | 6.391,61 |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 257,58 |
| 2275 | 63 | 000000000009941 | vlr ref. | 220,00 |
| 2520 | 63 | 000000000000310 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 546,10 |
| 3311 | 63 | 008206912012959 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 |
| 3311 | 63 | 008106912001181 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008106912001181 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008106912001181 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008106912001181 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008106912001120 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008106912001120 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 11/03/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COME | 633,27 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E CC | 25,33 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E C | 48,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 101711-TECNO INDUSTRIA E COM | 10,45 |
| ***** 13/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001210462214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1718257 | RECEBIMENTO 1718257 TRANSFERENCIA PIX REM: JAILENE FERREIRA VIAN 13/03 | 132,00 |
| 49 | 105 | 1455562 | RECEBIMENTO 1455562 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DOS SANTOS OLI 13/03 | 0,50 |
| 49 | 105 | 1225512 | RECEBIMENTO 1225512 TRANSFERENCIA PIX REM: JANINE DE ARAUJO FERR 13/03 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,90 |
| 63 | 3465 | 001307001000039 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31.429,10 |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.631,30 |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37.078,57 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 88.517,56 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI | 177,12 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI | 42.068,91 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL | 921,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL | 3.937,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTRI | 2.444,97 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTRI | 11.923,78 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DIS | 440,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DIS | 2.146,29 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E D | 185,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E D | 902,78 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70884-JACARE ATACADO E DISTR | 40,34 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 70862-JACARE ATACADO E DISTR | 196,01 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 340,81 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 455,79 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.102,59 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 6.306.236,52 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 6.306.236,52 |

FOLHAS: 1367
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 33

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 6.306.236,52 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 6.306.236,52 |
| ***** 13/03/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor, conforme data acima | 364,92 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 166,25 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.034,17 |
| 658 | 63 | 000000000000313 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 288,74 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI | 21,25 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 31-06896534000124-MUNICIPIO DI | 7.572,28 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL | 110,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 30-01815354000157-CAIXA ESCOL | 708,76 |
| 2275 | 63 | 000000000009786 | vlr ref. | 87,00 |
| 2275 | 63 | 000000000008608 | vlr ref. | 45,11 |
| 2275 | 63 | 000000000008405 | vlr ref. | 241,65 |
| 2275 | 63 | 000000000007875 | vlr ref. | 180,00 |
| 2275 | 63 | 000000000007549 | vlr ref. | 517,22 |
| 2275 | 63 | 000000000001550 | vlr ref. | 165,00 |
| 2275 | 63 | 000000000000682 | vlr ref. | 22,90 |
| 2275 | 63 | 000000000000426 | vlr ref. | 169,66 |
| 3311 | 63 | 000000000000272 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 14/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 6.500,00 |
| 49 | 105 | 1625553 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 76,35 |
| 49 | 105 | 1059422 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 |
| 49 | 105 | 1608589 | RECEBIMENTO 1608589 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA SIPA BA DE SO 14/03 | 95,00 |
| 49 | 105 | 919193 | RECEBIMENTO 919193 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO JOSELMO BORGE 14/03 | 81,30 |
| 49 | 105 | 911150 | RECEBIMENTO 911150 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT 14/03 | 7,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 43,71 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 196,02 |
| 49 | 105 | 7775460 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 75.816,47 |
| 63 | 105 | 005513120000233 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.859,00 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 1.457,14 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 8.542,86 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.454,59 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. | 414,54 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS | 165,97 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6751589-ARMAZEM MATEUS S.A. | 36,03 |
| 658 | 49 | 1525104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 135,00 |
| 658 | 49 | 1734174 | PAGAMENTO 1734174 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 14/03 | 40,00 |
| 658 | 49 | 1236576 | PAGAMENTO 1236576 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/03 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000151210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 14.547,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.578,47 |
| 658 | 63 | 000000000000653 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 23.000,00 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 168,94 |
| 3311 | 63 | 008107311001624 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008107311001208 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008107311001208 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008107311001208 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008107311001170 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008107311001170 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 15/03/2023 ***** | | | | |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 6.518.338,07 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 6.518.338,07 |

FOLHAS: 1368
 PROC: 2441/2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 34

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|------------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 6.518.338,07 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 6.518.338,07 |
| ***** 15/03/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001515364214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001509022714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 35 | 63 | 001509015014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1643339 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 197,40 | |
| 49 | 105 | 1541450 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,00 | |
| 49 | 105 | 953075 | RECEBIMENTO 953075 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PERE1 15/03 | 77,40 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,38 | |
| 63 | 3465 | 001107401000068 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 | |
| 63 | 105 | 005527890000080 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 42.246,03 | |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.114,36 | |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29.598,10 | |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25.626,95 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 81.782,26 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 2.943,30 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 8.516,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 3.654,56 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-30248145000177-SECRETARIA I | 24.979,95 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I | 647,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I | 1.147,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I | 28.450,20 | |
| 658 | 63 | 0000000000000315 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 293,30 | |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I | 1.898,50 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 353,19 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 1.532,92 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 34-30248145000177-SECRETARIA I | 730,91 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I | 4.496,28 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA I | 129,40 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I | 137,74 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 32-30248145000177-SECRETARIA I | 5.120,99 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 33-30248145000177-SECRETARIA MI | 412,10 | |
| 3311 | 49 | 10323 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 121,90 | |
| 3311 | 63 | 008307412001364 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008307412001317 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 16/03/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001610495014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001610491814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 4.200,00 | |
| 49 | 105 | 1045210 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,90 | |
| 49 | 105 | 1040359 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,72 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,50 | |
| 49 | 105 | 9967805 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.000,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 108,25 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 45.730,40 | |
| 3465 | 63 | 001312104870000 | investimento bancario | 13.665,53 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 6.902.974,14 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 6.902.974,14 |

FOLHAS: 1369
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 35

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|------------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 6.902.974,14 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 6.902.974,14 |
| ***** 16/03/2023 ***** | | | | | |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 4.086,09 | |
| 3465 | 63 | 001312100650001 | investimento bancario | 3.433,54 | |
| 3773 | 49 | 569541 | investimento bancario | 1.828,66 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.420,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 4.132,39 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.565,21 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI | 938,15 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI | 9.874,03 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM | 3.512,57 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM | 3.152,94 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 7.142,06 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 7.142,06 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 7.142,06 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C | 136,08 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E C | 213,76 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAC | 285,68 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAC | 285,68 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAC | 285,68 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E | 266,94 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E | 239,64 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IM | 542,80 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IM | 542,80 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IM | 542,80 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM | 57,96 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44436-EVAMAX INDUSTRIA E COM | 52,02 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040522-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 117,84 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040514-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 117,84 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2040512-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 117,84 | |
| 658 | 63 | 000000000000316 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 511,91 | |
| 658 | 63 | 000000000000316 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 230,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.355,00 | |
| 658 | 63 | 000132850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000005479 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.000,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.210,93 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 170,50 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 743,79 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 36-17363967000130-FUNDO MUNI | 313,03 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI | 112,56 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 35-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.777,24 | |
| 3311 | 63 | 008107511001733 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 23,90 | |
| 3311 | 63 | 008107511001357 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008107511001316 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008107511001316 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 17/03/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1441520 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,40 | |
| 49 | 105 | 1407083 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 335,00 | |
| 49 | 105 | 1204067 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,00 | |
| 49 | 105 | 1650212 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 215,00 | |
| 49 | 105 | 1337107 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,50 | |
| 49 | 105 | 1552163 | RECEBIMENTO 1552163 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 17/03 | 21,90 | |
| 49 | 105 | 856423 | RECEBIMENTO 856423 TRANSFERENCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 17/03 | 470,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 229,74 | |
| 63 | 3465 | 001107601000068 | retirada de saldo do investimento bancario | 0,01 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 0,01 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 6.980.956,08 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 6.980.956,08 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1370 |
| PRCC: | 244/12024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 36

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 6.980.956,08 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 6.980.956,08 |
| **** 17/03/2023 **** | | | | |
| 3773 | 49 | 1145762 | investimento bancario | 1.343,54 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30 | 1.361,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30 | 53,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30 | 103,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 799031-CAMBUCI SA - BA30 | 22,47 |
| **** 20/03/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 1116533 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,90 |
| 49 | 105 | 1730076 | RECEBIMENTO 1730076 TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA DA COSTA ROD 20/0 | 6,80 |
| 49 | 105 | 1505473 | RECEBIMENTO 1505473 TRANSFERENCIA PIX REM: MARONILTON C CARDOSO 20/0 | 118,00 |
| 49 | 105 | 1038175 | RECEBIMENTO 1038175 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20 | 30,00 |
| 49 | 105 | 929375 | RECEBIMENTO 929375 TRANSFERENCIA PIX REM: ALICIA K B T MARTINS 18/03 | 39,90 |
| 49 | 105 | 839004 | RECEBIMENTO 839004 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO DE SOUSA SANTO 20/03 | 627,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,60 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 12.314,70 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 1.402,99 |
| 3773 | 49 | 1783809 | investimento bancario | 162,22 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC | 292,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC | 1.459,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC | 4.849,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ARTI | 4.555,68 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI | 729,04 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COMI | 6.338,74 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV | 35,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERV | 58,37 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERV | 581,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE AI | 318,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CC | 29,16 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E CC | 760,65 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE | 22,22 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SE | 110,90 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SE | 368,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE | 346,24 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E | 55,41 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E | 481,75 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC | 4,82 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36152-LINDE COMERCIO E SERVIC | 24,08 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36138-LINDE COMERCIO E SERVIC | 80,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31491-ARENA COMERCIO DE ART | 75,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM | 12,03 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102318-TECNO INDUSTRIA E COM | 104,59 |
| 658 | 49 | 1533198 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10,98 |
| 658 | 49 | 1305185 | PAGAMENTO 1305185 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/03 | 700,00 |
| 658 | 63 | 000000000008397 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.630,13 |
| 658 | 63 | 000000000000320 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 480,00 |
| 658 | 63 | 000000000000320 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 701,19 |
| 756 | 63 | 000000000000320 | vlr ref a pagamento de icms 02.2023 | 1.796,49 |
| 2275 | 63 | 000000000001120 | vlr ref. | 1.076,85 |
| **** 21/03/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 952515 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,50 |
| 49 | 3773 | 569541 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.466,28 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,90 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.033.398,38 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.033.398,38 |

FC.LHAS: 1371
 PROC: 244/2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 37

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 7.033.398,38 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 7.033.398,38 |
| ***** 21/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebime de Clientes conforme Competencia Acima | 19,50 |
| 63 | 105 | 005513120000147 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.812,18 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 1.552,05 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.004,68 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 57.400,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 63.750,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E I | 1.507,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S./ | 112,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 10.332,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 11.475,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP | 175,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS | 38,54 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC CO | 114,55 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6774751-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 8,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47139-DUCOPRINT DUPLIC COP E | 24,87 |
| 3122 | 63 | 000000000000321 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 02/2023 | 420,00 |
| 3129 | 63 | 000000000000321 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 02/2023 | 252,00 |
| 658 | 49 | 1410364 | PAGAMENTO 1410364 TRANSFERENCIA PIX DES: DUCOPRINT DUPLICADORE 21/03 | 1.507,18 |
| 658 | 63 | 000000000000321 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 703,77 |
| 658 | 63 | 000000000000321 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.835,18 |
| 658 | 63 | 000000000000321 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,27 |
| 658 | 63 | 000000000000321 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 166,69 |
| 658 | 63 | 000000000000321 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.102,59 |
| 749 | 63 | 000000000000321 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 02 2023 | 71,79 |
| 791 | 63 | 000000000000321 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 02/2023 | 15,59 |
| 2702 | 63 | 000000000000321 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 629,48 |
| 2702 | 63 | 000000000000321 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.424,17 |
| 3311 | 63 | 008108007003006 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 22/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1647540 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,85 |
| 49 | 105 | 1045448 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,90 |
| 49 | 105 | 1020259 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,40 |
| 49 | 105 | 721355 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 181,70 |
| 49 | 105 | 1734477 | RECEBIMENTO 1734477 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO DE MAT 22/03 | 15,80 |
| 49 | 105 | 1437314 | RECEBIMENTO 1437314 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FRANCISCO DE CAR 22/03 | 6,90 |
| 49 | 105 | 857450 | RECEBIMENTO 857450 TRANSFERENCIA PIX REM: JOACI PEREIRA SANTOS 22/03 | 2,00 |
| 49 | 3773 | 1145762 | retirada de saldo do investimento bancario | 950,27 |
| 49 | 3773 | 569541 | retirada de saldo do investimento bancario | 362,41 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,20 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 142,02 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.297,19 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNIC | 1.452,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNIC | 3.684,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 323,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER LTI | 49.238,54 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA | 45.862,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA | 34.429,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6777673-ARMAZEM MATEUS S./ | 38,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3-ZE DO FEIRA HOME CENTER I | 5.908,61 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1027-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.255,16 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1026-J D R SOUSA & CIA LTDA | 6.197,22 |
| 658 | 49 | 1645278 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 112,45 |
| 658 | 49 | 1630019 | PAGAMENTO 1630019 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 22/03 | 35,00 |
| 658 | 49 | 1037484 | PAGAMENTO 1037484 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/03 | 1.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.366.051,32 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.366.051,32 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 38

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 7.366.051,32 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 7.366.051,32 |
| ***** 22/03/2023 ***** | | | | |
| 658 | 49 | 814057 | PAGAMENTO 814057 TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 22/03 | 578,00 |
| 658 | 63 | 000000000000322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 191,63 |
| 658 | 63 | 000000000000322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.800,00 |
| 658 | 63 | 000000000000322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 378,59 |
| 658 | 63 | 000000000000322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.151,57 |
| 658 | 63 | 000000000000322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 21,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI | 174,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 37-17177082000147-FUNDO MUNI | 663,12 |
| 2702 | 63 | 000000000000322 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 584,56 |
| 2702 | 63 | 000000000000322 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 584,56 |
| 2702 | 63 | 000000000000322 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 584,56 |
| ***** 23/03/2023 ***** | | | | |
| 63 | 105 | 000000000006994 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 823,50 |
| 63 | 105 | 005527890000184 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.136,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 2.551,44 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 39-30290490000179-PROJETO PENI | 66,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 38-30290490000179-PROJETO PENI | 823,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.390,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 163,68 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 377,28 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S./ | 406,86 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S./ | 19,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS | 131,94 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS | 12,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS | 28,68 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783233-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 28,65 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2,70 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6783228-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6,22 |
| 658 | 63 | 002213120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 39-30290490000179-PROJETO PENI | 11,97 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 38-30290490000179-PROJETO PENI | 148,21 |
| 2702 | 63 | 000000000000323 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 584,56 |
| ***** 24/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002415164514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002415161314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1614498 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,90 |
| 49 | 105 | 1107046 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,90 |
| 49 | 105 | 1644289 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 |
| 49 | 105 | 1745502 | RECEBIMENTO 1745502 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 23/03 | 225,00 |
| 49 | 105 | 942543 | RECEBIMENTO 942543 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROL COUTINHO 24/03 | 130,00 |
| 49 | 105 | 833245 | RECEBIMENTO 833245 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE CAROLINE REIS CO 23/03 | 13,80 |
| 49 | 105 | 758224 | RECEBIMENTO 758224 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 24/03 | 13,80 |
| 49 | 3773 | 1145762 | retirada de saldo do investimento bancario | 35,61 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 182,70 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,89 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.176,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO | 384,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO | 1.352,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO | 881,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO | 13,50 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.407.040,48 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.407.040,48 |

FOLHAS: 1373
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 39

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 7.407.040,48 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 7.407.040,48 |
| ***** 24/03/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO | 736,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.420,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 3.849,56 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.339,55 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI | 10.051,31 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI | 238,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI | 598,82 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI | 5.650,51 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 866,96 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 54,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL | 361,26 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA | 58.680,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA | 70.584,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.127,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COMI | 892,11 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S./ | 104,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRI | 25,29 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1031-J D R SOUSA & CIA LTDA | 10.562,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030-J D R SOUSA & CIA LTDA | 12.705,26 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CC | 165,11 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E CC | 107,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS | 65,88 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35067-IMPRESSAO & CIA EMI | 4,10 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUST | 27,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E | 313,72 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E | 67,80 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6786818-ARMAZEM MATEUS S.A. | 14,32 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 158376-MULTILASER INDUSTRIAL | 5,96 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM | 68,11 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102709-TECNO INDUSTRIA E COM | 14,72 |
| 658 | 49 | 1305254 | PAGAMENTO 1305254 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARIA LOPES DA S 23/03 | 200,00 |
| 658 | 49 | 1154546 | PAGAMENTO 1154546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 24/03 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1124430 | PAGAMENTO 1124430 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 24/03 | 54,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 46-30276492000103-ASSOCIACAO | 69,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 45-30276492000103-ASSOCIACAO | 243,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 44-30276492000103-ASSOCIACAO | 158,66 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO | 2,70 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 43-30276492000103-ASSOCIACAO | 132,51 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 170,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 692,88 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 42-17363967000130-FUNDO MUNI | 267,90 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.809,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 41-17363967000130-FUNDO MUNI | 47,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI | 71,85 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 40-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.016,99 |
| ***** 25/03/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA | 109,54 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA | 225,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 7.145,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIS | 4,39 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADIS | 27,02 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAC | 285,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD | 8,32 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.606.986,85 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.606.986,85 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 40

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 7.606.986,85 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 7.606.986,85 |
| ***** 25/03/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACAD | 17,10 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IM | 543,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA | 1,81 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40700-M O GALVAO ATACADISTA | 3,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2045426-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 117,90 |
| ***** 27/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002512291714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002512284514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1057273 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 1336105 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 52,50 |
| 49 | 105 | 1705564 | RECEBIMENTO 1705564 TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE ASSUNCAO RE 27/03 | 69,00 |
| 49 | 105 | 1554204 | RECEBIMENTO 1554204 TRANSFERENCIA PIX REM: KAU COSTA DE SOUSA 27/03 | 10,00 |
| 49 | 105 | 820484 | RECEBIMENTO 820484 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/03 | 6,00 |
| 49 | 3773 | 1783809 | retirada de saldo do investimento bancario | 162,23 |
| 49 | 3773 | 1145762 | retirada de saldo do investimento bancario | 357,69 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,32 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,10 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 13.020,22 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 128,88 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 199,42 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I | 823,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 47-30248145000177-SECRETARIA I | 8.862,03 |
| 658 | 49 | 1842199 | PAGAMENTO 1842199 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 25/03 | 40,00 |
| 658 | 49 | 1726126 | PAGAMENTO 1726126 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/03 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 1150241 | PAGAMENTO 1150241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/03 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 942098 | PAGAMENTO 942098 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 25/03 | 334,70 |
| 658 | 49 | 840251 | PAGAMENTO 840251 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 25/03 | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.227,20 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 638,94 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 294,22 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 254,84 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 866,41 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 409,30 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.099,95 |
| 658 | 63 | 000000000000327 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.720,45 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA | 98,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 47-30248145000177-SECRETARIA | 1.595,06 |
| 2702 | 63 | 000000000000327 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000327 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000327 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 3311 | 63 | 008908608001852 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 28/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1623003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 134,90 |
| 49 | 105 | 1538200 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 265,00 |
| 49 | 105 | 1216319 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,90 |
| 49 | 105 | 1018340 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,50 |
| 49 | 105 | 1740247 | RECEBIMENTO 1740247 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENDA RAMIRIA SILVA 28/03 | 16,70 |
| 49 | 105 | 1657176 | RECEBIMENTO 1657176 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 28/03 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1432292 | RECEBIMENTO 1432292 TRANSFERENCIA PIX REM: RICK MATHEUS DA SILVA 28/03 | 4,00 |
| 49 | 105 | 851516 | RECEBIMENTO 851516 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03 | 384,70 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.649.232,94 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.649.232,94 |

FOLHAS: 1375
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 41

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 7.649.232,94 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 7.649.232,94 |
| ***** 28/03/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 851513 | RECEBIMENTO 851513 TRANSFERENCIA PIX REM. ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03 | 881,60 | |
| 49 | 105 | 851511 | RECEBIMENTO 851511 TRANSFERENCIA PIX REM. ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03 | 749,70 | |
| 49 | 105 | 851509 | RECEBIMENTO 851509 TRANSFERENCIA PIX REM. ASSOCIACAO PROTEGER D 28/03 | 1.352,20 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 85,91 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 15.462,87 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 | |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.554,25 | |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 225,13 | |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 46,49 | |
| 3773 | 49 | 5245704 | investimento bancario | 1.062,85 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.449,52 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352956-Comercio e Importacao Sertic I | 5.036,92 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 1.050,96 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 669,92 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 224,23 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 98,78 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 175,74 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 661,35 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. | 413,97 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao Sert | 182,46 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 63,98 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 42,73 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 8,96 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 6,30 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 12,30 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 25,31 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS | 262,16 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352956-Comercio e Importacao S | 382,82 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 79,88 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 50,91 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 17,04 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 7,51 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 13,35 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUST | 50,27 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6797418-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 56,92 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 17,34 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 11,06 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 1,63 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 2,90 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173913-MULTILASER INDUSTRIAL | 10,91 | |
| 658 | 49 | 1027502 | PAGAMENTO 1027502 TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR DA CONCEICAO FRA 28/03 | 1.000,00 | |
| 2506 | 63 | 000000000000253 | Seguros Diversos Neg. | 1.220,39 | |
| 2702 | 63 | 000000000000328 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 4.984,11 | |
| 2702 | 63 | 000000000000328 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 7.211,54 | |
| ***** 29/03/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 853311 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 | |
| 49 | 3773 | 5245704 | retirada de saldo do investimento bancario | 993,95 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,52 | |
| 63 | 3465 | 000000000086220 | retirada de saldo do investimento bancario | 62,42 | |
| 63 | 105 | 005513120000366 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.610,01 | |
| 63 | 105 | 005513120000366 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.249,33 | |
| 63 | 105 | 005513120000269 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.289,31 | |
| 63 | 105 | 005513120000110 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.685,38 | |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.001,87 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 7.737.344,86 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 7.737.344,86 |

FEIHAS: 1376
 P.S.: 244/2024
 B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 42

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 7.737.344,86 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 7.737.344,86 |
| ***** 29/03/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 37.898,32 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI | 389,34 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI | 4.612,53 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.122,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.358,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de | 3.417,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE LI | 1.063,86 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA LI | 1.400,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11023-US IMPORT LTDA | 1.067,47 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA | 40.420,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E COMI | 538,99 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E COMI | 86,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802082-ARMAZEM MATEUS S./ | 134,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S./ | 403,08 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio | 239,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE | 127,66 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA | 168,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA | 42,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1032-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.275,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102992-TECNO INDUSTRIA E CC | 64,68 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E CC | 3,47 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS | 255,27 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comerc | 259,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO I | 75,69 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E C | 106,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA | 81,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102975-TECNO INDUSTRIA E C | 6,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802081-ARMAZEM MATEUS S.A. | 55,42 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 49433-Gismar Industria e Comercio de | 56,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 343807-SODINE SOC DISTDO NE L | 16,44 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125742-JOSE ALVES NETO E CIA L | 23,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 11023-US IMPORT LTDA | 17,61 |
| 658 | 49 | 1059336 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.067,47 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI | 46,71 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 48-01670925000102-MUNICIPIO DI | 830,18 |
| ***** 30/03/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 003008401714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 003008393814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1706271 | RECEBIMENTO 1706271 TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELE KREBS VANZELL 30/0 | 14,80 |
| 49 | 105 | 1155454 | RECEBIMENTO 1155454 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 30/0 | 40,00 |
| 49 | 3773 | 5245704 | retirada de saldo do investimento bancario | 68,91 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,37 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,10 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 21.059,06 |
| 63 | 105 | 002227890000190 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.000,00 |
| 63 | 105 | 002227890000190 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.200,00 |
| 63 | 105 | 002227890000190 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 800,00 |
| 63 | 105 | 000131218776002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.955,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 688,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 868,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 443,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL | 25,45 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 7.890.284,39 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 7.890.284,39 |

FOLHA: 1377
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 43

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|------------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 7.890.284,39 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 7.890.284,39 |
| ***** 30/03/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL | 1.174,55 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL | 800,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE E | 5,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX I | 2.955,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1024-00000000000000-CONSUMID | 9.093,09 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1023-00000000000000-CONSUMID | 9.091,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1022-00000000000000-CONSUMID | 9.090,71 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1021-00000000000000-CONSUMID | 9.088,33 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1020-00000000000000-CONSUMID | 9.087,14 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1019-00000000000000-CONSUMID | 9.057,24 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1018-00000000000000-CONSUMID | 9.056,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1017-00000000000000-CONSUMID | 9.058,43 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1016-00000000000000-CONSUMID | 9.057,24 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1015-00000000000000-CONSUMID | 9.117,04 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1014-00000000000000-CONSUMID | 9.087,14 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1013-00000000000000-CONSUMID | 9.077,62 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1012-00000000000000-CONSUMID | 9.014,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1011-00000000000000-CONSUMID | 9.044,59 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1010-00000000000000-CONSUMID | 9.035,60 |
| 658 | 49 | 914345 | PAGAMENTO 914345 TRANSFERENCIA PIX DES: ELIANE DE SOUSA PONTE 30/03 | 909,18 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 509,25 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 662,01 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.800,00 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 616,66 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 643,20 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 708,65 |
| 658 | 63 | 0000000000000330 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 169,53 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUM | 690,90 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUM | 688,21 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUM | 688,44 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUM | 690,63 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUM | 689,90 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUM | 685,12 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUM | 686,71 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 82,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 156,33 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 53-11252693000126-CAIXA ESCOL | 88,68 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL | 3,05 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 52-11252693000126-CAIXA ESCOL | 211,39 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 51-11252693000126-CAIXA ESCOL | 144,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 50-06284699344-AUGUSTO JOSE E | 1,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 49-06349381000103-UNIDADE EX | 531,87 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1011-00000000000000-CONSUMID | 1.085,35 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMID | 1.377,01 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1022-00000000000000-CONSUMIDOR | 150,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1018-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1017-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,47 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,95 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1013-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,79 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1012-00000000000000-CONSUMIDOR | 148,75 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,09 |
| 2324 | 63 | 0000000000000330 | Pagamento de Energia elétrica | 771,36 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 8.052.765,83 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 8.052.765,83 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 44

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 8.052.765,83 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 8.052.765,83 |
| ***** 30/03/2023 ***** | | | | |
| 2702 | 63 | 000000000000330 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 971,51 |
| 3311 | 63 | 008108911002402 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008108911002338 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 31/03/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 905534 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,80 |
| 49 | 105 | 732286 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 89,00 |
| 49 | 105 | 1152537 | RECEBIMENTO 1152537-TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/03 | 14,00 |
| 49 | 105 | 1053014 | RECEBIMENTO 1053014-TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES BISPO 31/03 | 1,50 |
| 49 | 105 | 1044543 | RECEBIMENTO 1044543-TRANSFERENCIA PIX REM: RAY DOS REIS BARBOSA 31/03 | 85,00 |
| 49 | 105 | 934196 | RECEBIMENTO 934196-TRANSFERENCIA-PIX REM: OLIZANA BONFIM GUIMAR 31/03 | 140,00 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.118,50 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 7.118,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU | 96,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 5.878,11 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 85.625,00 |
| 658 | 49 | 1735239 | PAGAMENTO 1735239 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 31/03 | 100,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 03 2023 | 8.819,59 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 03 2023 | 86.073,04 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023 | 1.914,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-27352414004123-POSTERUS SU | 17,28 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 03/2023 | 466.714,04 |
| ***** 01/04/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE I | 1.161,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA D | 139,33 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA | 88,25 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126762-C D P DISTRIBUIDORA DE | 19,16 |
| ***** 03/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000307202514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 000307193914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.800,00 |
| 49 | 105 | 1622399 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 85,90 |
| 49 | 105 | 1136282 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 900,00 |
| 49 | 105 | 1421231 | RECEBIMENTO 1421231 TRANSFERENCIA PIX REM: KADSON TEIXEIRA DE SO 03/04 | 60,00 |
| 49 | 105 | 1318229 | RECEBIMENTO 1318229 TRANSFERENCIA PIX REM: EULALIA S DE SOUSA AR 03/04 | 5,00 |
| 49 | 105 | 750470 | RECEBIMENTO 750470 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 01/04 | 19,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,29 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,50 |
| 63 | 1036 | 001312107270000 | VLR REF A AQUISIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 26.000,00 |
| 63 | 105 | 000131218374002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 600,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 321,40 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 6.899,44 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 1.119,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU | 96,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156867-SUZANO S.A. | 4.329,37 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156867-SUZANO S.A. | 503,17 |
| 658 | 49 | 919133 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 720,00 |
| 658 | 49 | 1007263 | PAGAMENTO 1007263 TRANSFERENCIA PIX DES: CHARLES MAGNO RODRIGU 01/04 | 150,00 |
| 658 | 49 | 918374 | PAGAMENTO 918374 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 03/04 | 40,00 |
| 658 | 49 | 917406 | PAGAMENTO 917406 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 03/04 | 50,00 |
| 658 | 49 | 916388 | PAGAMENTO 916388 TRANSFERENCIA PIX DES: GHAND WILLIAM DA COST 03/04 | 70,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 8.774.823,28 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 8.774.823,28 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1379 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 8.774.823,28 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 8.774.823,28 |
| ***** 03/04/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 001312183740403 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 600,00 |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 14,70 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.578,98 |
| 1036 | 63 | 001312106780000 | pagamento de capital de giro | 1.478,13 |
| 1036 | 63 | 001312107270000 | pagamento de capital de giro | 428,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recoiher Conforme Competência ??? 55-27352414004123-POSTERUS SU | 17,28 |
| 2275 | 63 | 000000000008337 | vlr ref. | 549,27 |
| 2275 | 63 | 000000000007488 | vlr ref. | 411,19 |
| 2275 | 63 | 000000000007196 | vlr ref. | 305,00 |
| 2275 | 63 | 000000000004662 | vlr ref. | 639,10 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 2513 | 63 | 000000001312107 | Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ??? | 200,00 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº | 2.002,30 |
| 3311 | 63 | 008109307000769 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| 3311 | 63 | 000000001312107 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 780,00 |
| ***** 04/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000418070514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 |
| 35 | 63 | 000414222814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000413522514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 000413494714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 49 | 105 | 1444137 | RECEBIMENTO 1444137 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 04/04 | 72,90 |
| 49 | 105 | 1033590 | RECEBIMENTO 1033590 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 04/04 | 175,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 116,74 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 118,40 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 29.317,37 |
| 63 | 105 | 005513120000268 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.280,30 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 658 | 49 | 1512407 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 25,57 |
| 658 | 49 | 1504383 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 513,35 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 811,53 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.909,55 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 680,57 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.108,89 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.195,42 |
| 658 | 63 | 000000000000404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.330,58 |
| 658 | 63 | 002232850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 30.000,00 |
| 2275 | 63 | 000000000008909 | vlr ref. | 46,74 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancarias | 47,48 |
| 3311 | 63 | 008109407001805 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008109407001805 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008109407001805 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 05/04/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1641533 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,00 |
| 49 | 105 | 1545162 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 393,00 |
| 49 | 105 | 945148 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 132,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 8.878.127,60 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 8.878.127,60 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|------------------|---|--------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 8.878.127,60 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 8.878.127,60 |
| ***** 05/04/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1529540 | RECEBIMENTO 1529540 TRANSFERENCIA PIX REM. RAFAELA CRISTINA NOLE 05/04 | 12,00 |
| 49 | 105 | 853484 | RECEBIMENTO 853484 TRANSFERENCIA PIX REM. ANTONIA RITA PEREIRA 05/04 | 10,00 |
| 63 | 3465 | 0000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.416,53 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI | 1.476,98 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI | 10.123,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.956,31 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 191,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA LT | 4.293,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA | 484,41 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COMI | 439,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.025,26 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S./ | 527,54 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S./ | 25,47 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125788-JOSE ALVES NETO E CIA | 515,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA | 58,11 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E CC | 17,57 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103465-TECNO INDUSTRIA E CC | 81,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS | 136,51 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS | 14,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTI | 36,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E C | 33,38 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824323-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 29,64 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6824322-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115750-COMERCIAL EQIP LTDA | 7,98 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103491-TECNO INDUSTRIA E COM | 7,25 |
| 658 | 49 | 1244289 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 406,29 |
| 658 | 49 | 1220382 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 114,40 |
| 658 | 49 | 1047100 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 674,41 |
| 658 | 63 | 0000000000000405 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 753,73 |
| 658 | 63 | 0000000000000405 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.199,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI | 177,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 56-16646842000155-FUNDO MUNI | 2.024,72 |
| 2275 | 63 | 000000000009727 | vlr ref. | 110,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000405 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 312,48 |
| 2702 | 63 | 000000000000405 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 36,32 |
| 3311 | 63 | 008109507001257 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 06/04/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTRI | 617,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e Ind | 3.750,78 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DIS | 123,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e | 239,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E D | 46,93 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos | 285,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76874-JACARE ATACADO E DISTR | 10,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102199-Vitoria Empreendimentos e Inc | 61,89 |
| ***** 10/04/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 0000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 373,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 58-30248145000177-SECRETARIA I | 21.018,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA I | 1.147,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 57-30248145000177-SECRETARIA I | 19.232,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher, Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARI | 13,68 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA | 4.203,60 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 8.961.987,34 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 8.961.987,34 |

FOLHAS: 1381
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 47

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 8.961.987,34 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 8.961.987,34 |
| **** 10/04/2023 **** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA | 137,74 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 57-30248145000177-SECRETARIA | 3.846,49 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 58-30248145000177-SECRETARIA MI | 2,97 |
| 2275 | 63 | 000000000004656 | vlr ref. | 150,00 |
| 2275 | 63 | 000000000001876 | vlr ref. | 50,00 |
| 3311 | 63 | 008610011019668 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 |
| **** 11/04/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 1502185 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 160,00 |
| 49 | 105 | 1225020 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 62,00 |
| 49 | 105 | 1114097 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 76,90 |
| 49 | 105 | 1518387 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,40 |
| 49 | 105 | 1619122 | RECEBIMENTO 1619122 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNIELLE FONTELES BA 10/0 | 11,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 82,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 186,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,60 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21.018,00 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.380,35 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 225,69 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 24.034,93 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI | 2.633,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI | 6.472,21 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNI | 17.176,45 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.297,55 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI | 14.145,18 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA | 4.916,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 61-01616678000166-PREFEITURA | 18.562,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA | 3.294,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-01616678000166-PREFEITURA | 36.242,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DE | 496,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DE | 40.607,30 |
| 658 | 49 | 2038490 | PAGAMENTO 2038490 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 11/04 | 150,00 |
| 658 | 49 | 2025369 | PAGAMENTO 2025369 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/04 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 1811272 | PAGAMENTO 1811272 TRANSFERENCIA PIX DES: OELMA COSTA DE SOUSA 07/04 | 60,00 |
| 658 | 49 | 1724444 | PAGAMENTO 1724444 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/04 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1447189 | PAGAMENTO 1447189 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA CLEUCIDES DIAS 10/04 | 18,00 |
| 658 | 49 | 1248352 | PAGAMENTO 1248352 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/04 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 903569 | PAGAMENTO 903569 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 06/04 | 200,00 |
| 658 | 49 | 902503 | PAGAMENTO 902503 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 06/04 | 300,00 |
| 658 | 49 | 440 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 593,36 |
| 658 | 49 | 439 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 794,72 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.807,70 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 536,10 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 473,48 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.357,50 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 599,50 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 211,09 |
| 658 | 63 | 000000000000411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.062,42 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 1.593,04 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 566,01 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 652,10 |
| 1036 | 63 | 000000000000230 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 1.021,21 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITUR | 314,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI | 316,06 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 9.200.128,04 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 9.200.128,04 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 48

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 9.200.128,04 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 9.200.128,04 |
| ***** 11/04/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 64-17363967000130-FUNDO MUNI | 1.294,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 63-17363967000130-FUNDO MUNI | 3.435,29 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI | 155,70 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 62-17363967000130-FUNDO MUNI | 2.829,03 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA I | 885,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 61-01616678000166-PREFEITURA I | 3.712,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA I | 395,29 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA I | 7.248,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI | 99,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 59-30321952000178-MUNICIPIO DI | 4.872,81 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 60-01616678000166-PREFEITURA MI | 68,27 |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 257,58 |
| ***** 12/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001207100814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001207093614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 5.000,00 |
| 49 | 105 | 1253020 | RECEBIMENTO 1253020 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA RITA CUNHA B 12/0 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1118056 | RECEBIMENTO 1118056 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LIMA DOS SANT 12/0 | 60,00 |
| 49 | 105 | 1027225 | RECEBIMENTO 1027225 TRANSFERENCIA PIX REM: JAIZA SOUSA 12/04 | 7,95 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 84,81 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,11 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,34 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 11.577,29 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.106,11 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39.536,70 |
| 63 | 105 | 000131218776001 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.295,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,46 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA I | 3.880,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 66-30392976000118-SECRETARIA I | 34.244,76 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI | 10.678,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI | 130.753,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOF | 1.548,12 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPOF | 619,11 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI | 105,12 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMI | 24,78 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I | 117,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO I | 47,06 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO | 25,54 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 538397-MASTER COMERCIO IMPO | 10,21 |
| 658 | 49 | 1856265 | PAGAMENTO 1856265 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA CRISTINA FREIR 12/04 | 2.290,24 |
| 658 | 63 | 001312187760412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 335,78 |
| 658 | 63 | 000000000000412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.455,34 |
| 658 | 63 | 000000000000412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.564,46 |
| 658 | 63 | 000000000000412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 365,77 |
| 658 | 63 | 000000000000412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 338,26 |
| 658 | 63 | 002232850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000323 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 250,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 000103150000293 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 000101650001079 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.492,60 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 11.445,46 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 9.530.621,34 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 9.530.621,34 |

FOLHAS: 1383
 PROC: 244/2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 49

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 9.530.621,34 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 9.530.621,34 |
| ***** 12/04/2023 ***** | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA | 1.196,15 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO | 9.937,23 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA | 465,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA | 6.848,90 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI | 1.922,11 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DI | 26.150,66 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 66-30392976000118-SECRETARIA MI | 259,69 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 65-01613309000110-MUNICIPIO DE C | 2.157,41 |
| 2702 | 63 | 000000000000412 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.642,68 |
| 2702 | 63 | 000000000000412 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.449,85 |
| 2702 | 63 | 000000000000412 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 231,77 |
| 2702 | 63 | 000000000000412 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 911,12 |
| 3311 | 63 | 000000000000272 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| 3311 | 63 | 008110211001060 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110211001060 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110211001060 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110211001060 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110211001021 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008110211001021 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 13/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001316063714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001307051714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1309244 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,90 |
| 49 | 105 | 803161 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,90 |
| 49 | 105 | 1132376 | RECEBIMENTO 1132376 TRANSFERENCIA PIX REM: HELTON MARCELO DA SIL 13/0 | 30,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,78 |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 41.103,30 |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38.125,16 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 43.655,97 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES | 163,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES | 2.131,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905-CARDICS COMERCIO DE EQUI | 5.280,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 546,26 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.089,87 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.029,02 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COMI | 322,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849525-ARMAZEM MATEUS S./ | 72,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S./ | 141,43 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CC | 81,16 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E CC | 38,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS | 22,39 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E | 154,21 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E | 24,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6849523-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4,86 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM | 33,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103856-TECNO INDUSTRIA E COM | 5,31 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 305,33 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.361,71 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 181,21 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 616,67 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 643,20 |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 131,46 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 9.739.358,76 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 9.739.358,76 |

FOLHAS: 1389
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 50

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 9.739.358,76 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 9.739.358,76 |
| **** 13/04/2023 **** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 680,34 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES | 19,65 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 67-01928764000104-CONSELHO ES | 426,24 |
| 2702 | 63 | 000000000000413 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.642,68 |
| 3311 | 63 | 008110311001056 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110311001018 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| **** 14/04/2023 **** | | | | |
| 35 | 63 | 001407225914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001407221914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1452347 | RECEBIMENTO 1452347 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/0 | 150,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,60 |
| 49 | 105 | 4941991 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.000,00 |
| 63 | 105 | 005526030000193 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 141.431,70 |
| 63 | 105 | 005513120000147 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23.479,55 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 103.032,65 |
| 658 | 49 | 826229 | PAGAMENTO 826229 TRANSFERENCIA-PIX-DES: MARDONIA MARTINS LUST 14/04 | 500,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000151210000558 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.849,00 |
| 658 | 63 | 000132850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 0000000000006413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 19.479,61 |
| 3311 | 49 | 30423 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 121,90 |
| 3311 | 63 | 008110411001666 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008110411001216 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110411001216 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110411001216 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110411001163 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008110411001163 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| **** 15/04/2023 **** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 6.238,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DCC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 138,32 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.024,92 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC | 748,58 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC | 5,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAC | 41,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM | 449,95 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IM | 10,52 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 97,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2054778-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 2,28 |
| **** 17/04/2023 **** | | | | |
| 35 | 49 | 1060276 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 20.000,00 |
| 35 | 63 | 001707034014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 001707030014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001707021114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 001507155014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001507151714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 10.133.499,08 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 10.133.499,08 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 10.133.499,08 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 10.133.499,08 |
| ***** 17/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1549179 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 105,00 |
| 49 | 105 | 859002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,90 |
| 49 | 105 | 749377 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 42,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68,24 |
| 49 | 105 | 5924040 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 61.920,88 |
| 63 | 3465 | 000000000000000 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.528,38 |
| 63 | 105 | 005524120000189 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.600,73 |
| 3773 | 49 | 5883117 | investimento bancario | 2.441,75 |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 658 | 49 | 1354421 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.500,00 |
| 658 | 49 | 1849528 | PAGAMENTO 1849528 TRANSFERENCIA PIX DES. JUCILEIDE RODRIGUES D 16/04 | 95,00 |
| 658 | 49 | 1847506 | PAGAMENTO 1847506 TRANSFERENCIA PIX DES. REVENDA BARROSO 16/04 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 1536252 | PAGAMENTO 1536252 TRANSFERENCIA PIX DES. JORGE HENRIQUE BASTOS 15/04 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 953502 | PAGAMENTO 953502 TRANSFERENCIA PIX DES. MARÇONIA MARTINS LUST 17/04 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.050,00 |
| 658 | 63 | 000000000005186 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 30.000,00 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancarias | 100,46 |
| ***** 18/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001807181814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001807174414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1631298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,90 |
| 49 | 105 | 1007589 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,40 |
| 49 | 105 | 1651013 | RECEBIMENTO 1651013 TRANSFERENCIA PIX REM. RENE SOUSA SANTOS 18/04 | 5,00 |
| 49 | 105 | 1409177 | RECEBIMENTO 1409177 TRANSFERENCIA PIX REM. CONCITA HELENA SILVA 18/04 | 6,00 |
| 49 | 105 | 1055331 | RECEBIMENTO 1055331 TRANSFERENCIA PIX REM. CLARA DA SILVA DE SOU 18/04 | 27,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 211,62 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 43.905,14 |
| 63 | 105 | 000131218374002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 80,50 |
| 3773 | 49 | 6513868 | investimento bancario | 299,02 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 942,58 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.635,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.189,25 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA | 39.375,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA | 46.780,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S./ | 113,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CC | 65,43 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E CC | 142,71 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.087,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1033-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.420,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS | 55,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 10.476.490,51 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 10.476.490,51 |

FOLHAS: 1386
 PRCC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 52

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 10.476.490,51 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 10.476.490,51 |
| **** 18/04/2023 **** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E | 90,38 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.992,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6860449-ARMAZEM MATEUS S.A.- | 11,95 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104259-TECNO INDUSTRIA E COM | 19,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1034-J D R SOUSA & CIA LTDA | 649,69 |
| 3122 | 35 | | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 03/2023 | 675,00 |
| 3129 | 35 | | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL MES 03/2023 | 405,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.700,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 15.238,35 |
| 3311 | 63 | 008110811001258 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110811001232 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008110811001232 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008110807002644 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008110807002523 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008110807002475 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| **** 19/04/2023 **** | | | | |
| 35 | 63 | 001906294414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001906290414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1538244 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 92,90 |
| 49 | 105 | 1639331 | RECEBIMENTO 1639331 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 19/04 | 38,25 |
| 49 | 3773 | 5883117 | retirada de saldo do investimento bancario | 445,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,20 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 30.053,53 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 1.437,03 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DOMI | 5.492,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA | 57.670,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52803-ELETRODOMESTICOS DO | 384,48 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035-J D R SOUSA & CIA LTDA | 10.380,60 |
| 658 | 49 | 1620532 | PAGAMENTO 1620532 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNA RAFAELA LOPES D 19/04 | 395,00 |
| 658 | 49 | 1619094 | PAGAMENTO 1619094 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 19/04 | 180,00 |
| 658 | 63 | 002232850000080 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000372 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.492,99 |
| 749 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 03 2023 | 444,96 |
| 791 | 63 | 000000000000419 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 03/2023 | 96,60 |
| 2702 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 590,52 |
| 2702 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 590,52 |
| 2702 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 329,81 |
| 2702 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 632,62 |
| 2702 | 63 | 000000000000419 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.431,29 |
| 3311 | 49 | 170423 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 4,75 |
| 3311 | 63 | 008110911001384 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008110911001384 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| **** 20/04/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 758241 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 700,00 |
| 49 | 105 | 923177 | RECEBIMENTO 923177 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 20/04 | 89,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 173,58 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 73,80 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 227,05 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 10.645.792,97 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 10.645.792,97 |

FOLHAS: 1387
 PRCC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 53

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 10.645.792,97 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 10.645.792,97 |
| ***** 20/04/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 3773 | 49 | 7718506 | investimento bancario | 1.051,38 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-31158996000191-SECRETARIA I | 1.900,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 59-31158996000191-SECRETARIA I | 95.112,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANT | 700,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.585,23 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.562,02 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PAP | 3.632,98 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E | 1.502,58 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056778-FUJIOKA ELETRO IMAC | 183,41 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAC | 182,48 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE F | 231,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAC | 55,39 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IM | 346,71 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DI | 276,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTAC. | 114,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2056770-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 75,27 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141975-FRAMA PRODUTOS DE PAI | 59,93 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104494-ROJEMAC IMPORTACAO E | 24,79 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA | 228,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 69-31158996000191-SECRETARIA | 19.022,40 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 68-56069200005-CLAUDIOAR ANI | 84,00 |
| ***** 21/04/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10.363,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6878316-ARMAZEM MATEUS S./ | 1.243,66 |
| ***** 22/04/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26321-ELETRO MATEUS S.A. - CUR | 339,00 |
| ***** 24/04/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002407012814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 250,00 |
| 35 | 63 | 002406595714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1321333 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,90 |
| 49 | 105 | 959135 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,75 |
| 49 | 105 | 915162 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,90 |
| 49 | 105 | 1639216 | RECEBIMENTO 1639216 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA C F FONTES 24/04 | 170,00 |
| 49 | 105 | 1029326 | RECEBIMENTO 1029326 TRANSFERENCIA PIX REM: RUAN DE AGUIAR SILVA 22/04 | 17,00 |
| 49 | 105 | 936095 | RECEBIMENTO 936095 TRANSFERENCIA PIX REM: ALAYZE APARECIDA MORE 22/0 | 21,00 |
| 49 | 3773 | 5883117 | retirada de saldo do investimento bancario | 596,67 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,02 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 52,19 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,25 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.335,57 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA | 28.754,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.175,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTD. | 2.185,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036-J D R SOUSA & CIA LTDA | 474,45 |
| 658 | 49 | 1039153 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 61,19 |
| 658 | 49 | 933135 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 35,49 |
| 658 | 49 | 1545035 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 49 | 1108388 | PAGAMENTO 1108388 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 22/04 | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000000424 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 621,75 |
| 658 | 63 | 000000000000424 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 27,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 10.836.714,68 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 10.836.714,68 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 54

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 10.836.714,68 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 10.836.714,68 |
| **** 24/04/2023 **** | | | | |
| 2275 | 63 | 000000000009823 | vlr ref. | 542,95 |
| 2275 | 63 | 000000000009166 | vlr ref. | 229,36 |
| 2275 | 63 | 000000000008939 | vlr ref. | 438,46 |
| 2275 | 63 | 000000000008586 | vlr ref. | 71,65 |
| 2275 | 63 | 000000000003221 | vlr ref. | 339,00 |
| 2275 | 63 | 000000000002275 | vlr ref. | 80,69 |
| 2275 | 63 | 000000000002050 | vlr ref. | 47,32 |
| 2275 | 63 | 000000000001976 | vlr ref. | 69,70 |
| 2275 | 63 | 000000000001946 | vlr ref. | 328,92 |
| 2275 | 63 | 000000000001073 | vlr ref. | 114,66 |
| 2702 | 63 | 000000000000424 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 000000000000424 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000424 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| **** 25/04/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 830554 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.268,15 |
| 49 | 105 | 1502502 | RECEBIMENTO 1502502 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 25/0 | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1351022 | RECEBIMENTO 1351022 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO SOUZA CAITA 25/0 | 13,00 |
| 49 | 105 | 1159201 | RECEBIMENTO 1159201 TRANSFERENCIA PIX REM: ARLEISA C PEDROSA 25/04 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1044345 | RECEBIMENTO 1044345 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRON CARVALHO COSTA 2. | 9,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 54,47 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 536,45 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 142,88 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 221,08 |
| 3773 | 49 | 9175160 | investimento bancario | 4.087,62 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANTI | 2.922,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANTI | 345,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30136-SANTOS & MENESES LTDA | 19.630,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30135-SANTOS & MENESES LTDA | 51.002,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.550,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.576,24 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COMI | 3.438,63 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e Ind | 2.769,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30136-SANTOS & MENESES LTD | 3.533,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30135-SANTOS & MENESES LTD | 9.180,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAC | 546,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058356-FUJIOKA ELETRO IMAC | 183,05 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E CC | 412,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e | 177,57 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IM | 345,86 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E I | 261,34 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos | 210,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2058435-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 75,09 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104633-TECNO INDUSTRIA E COM | 56,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 102571-Vitoria Empreendimentos e In | 45,70 |
| 658 | 49 | 1300441 | PAGAMENTO 1300441 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 25/04 | 260,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANTI | 584,57 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 70-56069200005-CLAUDIOAR ANTI | 41,41 |
| 2506 | 63 | 000000000000165 | Seguros Diversos Neg. | 105,49 |
| 3311 | 63 | 008911508001514 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,50 |
| 3311 | 63 | 008211508014407 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 60,50 |
| **** 26/04/2023 **** | | | | |
| 49 | 105 | 1010166 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 190,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 10.953.999,12 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 10.953.999,12 |

FOLHAS: 1389
 PROC: 244/2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 55

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 10.953.999,12 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 10.953.999,12 |
| ***** 26/04/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1533291 | RECEBIMENTO 1533291 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04 | 29,00 |
| 49 | 105 | 1531204 | RECEBIMENTO 1531204 TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS CARDOSO DA S 26/04 | 36,90 |
| 49 | 105 | 1350403 | RECEBIMENTO 1350403 TRANSFERENCIA PIX REM: ABDAMIAS CARVALHO DE 26/0 | 4,50 |
| 49 | 105 | 1028258 | RECEBIMENTO 1028258 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MARCELO M SIL 26/0 | 3,00 |
| 49 | 105 | 912005 | RECEBIMENTO 912005 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 26/04 | 90,00 |
| 49 | 3773 | 9175160 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.058,17 |
| 49 | 3773 | 7718506 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.051,40 |
| 49 | 3773 | 6513868 | retirada de saldo do investimento bancario | 299,03 |
| 49 | 3773 | 5883117 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.399,75 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,85 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 20.183,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 39.511,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.632,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 614-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 7.112,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO C | 1.533,93 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 615-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 333,03 |
| 658 | 49 | 1335208 | PAGAMENTO 1335208 TRANSFERENCIA PIX DES: LINDE TECNOLOGIA 26/04 | 1.751,60 |
| 658 | 49 | 444 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 623,00 |
| 658 | 49 | 443 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.800,00 |
| ***** 27/04/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1326049 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,90 |
| 49 | 105 | 1717286 | RECEBIMENTO 1717286 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 27/04 | 92,00 |
| 49 | 105 | 1517537 | RECEBIMENTO 1517537 TRANSFERENCIA PIX REM: NADIA NOEME DA SILVA 27/04 | 33,40 |
| 49 | 105 | 1114389 | RECEBIMENTO 1114389 TRANSFERENCIA PIX REM: HILTON HENRIQUE SOUZA 27/0 | 47,90 |
| 49 | 3773 | 9175160 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.336,77 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 115,23 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 52,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO | 180,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO | 735,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO | 650,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DE | 5.463,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DE | 1.739,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNI | 3.434,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE | 7.149,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE | 3.077,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI | 6.366,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.739,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPO | 1.070,47 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.047,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA | 25.125,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA | 48.138,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA | 37.215,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA | 44.735,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMI | 72,79 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E CC | 125,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1040-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.522,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.664,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1038-J D R SOUSA & CIA LTDA | 6.698,83 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1037-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.052,30 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO I | 81,36 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E | 79,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 541122-MASTER COMERCIO IMPO | 17,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 104864-TECNO INDUSTRIA E COM | 17,28 |
| 658 | 49 | 1950594 | PAGAMENTO 1950594 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/04 | 1.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 11.253.359,37 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 11.253.359,37 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1390 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 56

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 11.253.359,37 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 11.253.359,37 |
| ***** 27/04/2023 ***** | | | | |
| 658 | 49 | 445 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 643,20 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO | 543,34 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 77-30276492000103-ASSOCIACAO | 36,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 76-30276492000103-ASSOCIACAO | 88,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 75-30276492000103-ASSOCIACAO | 130,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI | 655,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 74-06052138000110-MUNICIPIO DI | 347,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 73-16646842000155-FUNDO MUNI | 412,10 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI | 1.286,90 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DI | 615,48 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI | 763,90 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 71-12086778000144-FUNFO MUNI | 347,80 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 72-30321952000178-MUNICIPIO DE E | 117,97 |
| 2702 | 63 | 000000000000427 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 52,00 |
| ***** 28/04/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1119476 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,90 |
| 49 | 105 | 1718583 | RECEBIMENTO 1718583 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 28/ | 300,00 |
| 49 | 105 | 1638348 | RECEBIMENTO 1638348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA CAROLINE DA SILV 28/04 | 24,90 |
| 49 | 105 | 1509446 | RECEBIMENTO 1509446 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 28/04 | 210,00 |
| 49 | 105 | 1407376 | RECEBIMENTO 1407376 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO-PROTEGER D 28/C | 735,90 |
| 49 | 105 | 1407374 | RECEBIMENTO 1407374 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/C | 180,00 |
| 49 | 105 | 1407372 | RECEBIMENTO 1407372 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 28/C | 650,90 |
| 49 | 105 | 1350154 | RECEBIMENTO 1350154 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 28/04 | 19,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 310,36 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,60 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.378,75 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.000,00 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 990,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.549,75 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 641,69 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 51,54 |
| 3773 | 49 | 1394100 | investimento bancario | 2.465,46 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXE | 990,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXE | 2.000,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 467,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 459,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 20.394,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907611-ARMAZEM MATEUS S./ | 56,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S./ | 55,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.670,92 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS | 10,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.549,94 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907610-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 620-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 336,50 |
| 658 | 63 | 000000000000444 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 225,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 79-14067646000109-UNIDADE EXE | 198,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 78-14067646000109-UNIDADE EXE | 400,00 |
| 2275 | 63 | 0000000000009916 | vlr ref. | 70,00 |
| 2275 | 63 | 0000000000009628 | vlr ref. | 586,35 |
| 2275 | 63 | 0000000000006001 | vlr ref. | 24,90 |
| 2275 | 63 | 0000000000000771 | vlr ref. | 52,89 |
| 2310 | 63 | 000000000000428 | Valor Ref pgt de encargos diversos | 607,81 |
| 2310 | 63 | 000000000000428 | Valor Ref pgt de encargos diversos | 621,16 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 11.309.941,39 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 11.309.941,39 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 57

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 11.309.941,39 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 11.309.941,39 |
| **** 28/04/2023 **** | | | | |
| 2506 | 63 | 000000000000253 | Seguros Diversos Neg | 1.220,37 |
| 2702 | 63 | 000000000000428 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 626,80 |
| 2702 | 63 | 000000000000428 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 627,99 |
| 2702 | 63 | 000000000000428 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 3.241,54 |
| **** 29/04/2023 **** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 1.235,25 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 1.182,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 613,15 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE | 80,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE | 46,29 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDOR | 161,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I | 88,42 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO I | 89,87 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDO | 46,61 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L | 19,22 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 345975-SODINE SOC DISTDO NE L | 19,51 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19818-FORNECE DISTRIBUIDORA | 10,13 |
| **** 30/04/2023 **** | | | | |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 145.789,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS-MES 04 2023 | 11.825,55 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 04 2023 | 96.726,55 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 04 2023 | 2.567,39 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 04/2023 | 358.002,73 |
| **** 02/05/2023 **** | | | | |
| 35 | 63 | 002911274414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 80,00 |
| 35 | 63 | 002911271314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 20,00 |
| 49 | 105 | 1006284 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,00 |
| 49 | 105 | 809120 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,60 |
| 49 | 105 | 1154299 | RECEBIMENTO 1154299 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA COUTINHO 02/05 | 0,25 |
| 49 | 105 | 1051378 | RECEBIMENTO 1051378 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 02/05 | 40,00 |
| 49 | 105 | 959393 | RECEBIMENTO 959393 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 02/05 | 1,00 |
| 49 | 105 | 915463 | RECEBIMENTO 915463 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 29/04 | 7,50 |
| 49 | 105 | 830381 | RECEBIMENTO 830381 TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA F OLIVEIR 02/05 | 73,60 |
| 49 | 105 | 202303 | RECEBIMENTO 202303 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAS CHAGAS 30/04 | 7,00 |
| 49 | 3773 | 9175160 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.692,73 |
| 49 | 105 | 1156294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 |
| 49 | 3773 | 1394100 | retirada de saldo do investimento bancario | 912,87 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,20 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,90 |
| 63 | 3465 | 000000000000000 | retirada de saldo do investimento bancario | 12.321,44 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.624,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 7.394,35 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 963,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-30248145000177-SECRETARIA I | 9.016,25 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA I | 5.886,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-30248145000177-SECRETARIA I | 24.250,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA I | 858,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-13127340000120-SECRETARIA I | 1.141,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU | 232,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 1.947,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 2.156,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.007.905,04 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.007.905,04 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Ass: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11

Folha: 58

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|------------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.007.905,04 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.007.905,04 |
| ***** | 02/05/2023 | ***** | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. DI | 2.864,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E COMI | 479,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COMI | 9.362,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 136,32 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 86,24 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND | 194,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105157-TECNO INDUSTRIA E CC | 57,59 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E CC | 1.123,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTD/ | 147,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTD/ | 163,85 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IN | 217,67 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E C | 711,51 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 32,15 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33280-SCALIBU SPORTS LTDA | 35,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18904-RIO BRANCO COM. E IND. C | 47,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105089-TECNO INDUSTRIA E COM | 154,47 |
| 658 | 49 | 1039467 | PAGAMENTO 1039467 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LOPES PEREIRA 29/04 | 150,00 |
| 658 | 49 | 447 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGFO-ELETRON COBRANCA BOL | 1.150,73 |
| 658 | 49 | 446 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO-ELETRON COBRANCA BOL | 374,89 |
| 658 | 63 | 000000000000502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 662,01 |
| 658 | 63 | 000000000000502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 539,25 |
| 658 | 63 | 000000000000502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 335,79 |
| 658 | 63 | 000000000000502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.120,49 |
| 658 | 63 | 000000000000502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARI | 685,19 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI | 447,38 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARI | 1.832,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA | 1.803,25 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA | 706,39 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA | 4.850,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA | 102,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-13127340000120-SECRETARIA | 228,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 80-27352414004123-POSTERUS SU | 46,40 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 83-30248145000177-SECRETARIA MI | 148,77 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MI | 97,12 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 82-30248145000177-SECRETARIA MI | 397,87 |
| 2275 | 63 | 000000000007377 | vlr ref. | 107,00 |
| 2275 | 63 | 000000000007172 | vlr ref. | 210,00 |
| 2275 | 63 | 000000000006788 | vlr ref. | 150,00 |
| 2275 | 63 | 000000000006499 | vlr ref. | 799,00 |
| 2275 | 63 | 000000000005068 | vlr ref. | 42,90 |
| 2275 | 63 | 000000000003612 | vlr ref. | 1.250,00 |
| 2275 | 63 | 000000000002905 | vlr ref. | 51,77 |
| 2275 | 63 | 000000000002691 | vlr ref. | 613,15 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 2527 | 49 | 5971500 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° | 882,66 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N° | 293,37 |
| 3311 | 63 | 008112207000794 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** | 03/05/2023 | ***** | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 3773 | 1394100 | retirada de saldo do investimento bancario | 417,56 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.056.822,58 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.056.822,58 |

FOLHAS: 1393
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 59

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 12.056.822,58 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 12.056.822,58 |
| ***** 03/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 64,74 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,70 |
| 49 | 105 | 8311006 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30.136,70 |
| 63 | 105 | 005513120000110 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.016,25 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 430,50 |
| 63 | 105 | 002213120000294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 991,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 11.769,65 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU | 96,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE | 988,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE | 300,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE | 3.651,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE | 126,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE | 304,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE | 401,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE | 4.222,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS | 3.580,29 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQU | 3.309,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.397,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUED | 235,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAC | 527,69 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUI | 272,10 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRI | 251,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IM | 334,21 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8095-COMERCIO DE BRINQUEDOS | 59,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4375-LEONARDO JUNGES BRINQL | 54,61 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2061690-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 72,56 |
| 658 | 49 | 1442314 | PAGAMENTO 1442314 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/05 | 5.000,00 |
| 658 | 49 | 839125 | PAGAMENTO 839125 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/05 | 500,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001938 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.775,14 |
| 1036 | 63 | 001312107270000 | pagamento de capital de giro | 1.543,82 |
| 1036 | 63 | 001312106780000 | pagamento de capital de giro | 1.431,33 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE E | 320,90 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 89-27352414004123-POSTERUS SU | 19,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 88-11056166000146-UNIDADE EXE | 197,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE | 36,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-11056166000146-UNIDADE EXE | 730,39 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE | 15,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 86-14067646000109-UNIDADE EXE | 60,84 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE | 48,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXE | 844,50 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 85-12644625000175-UNIDADE EXEC | 69,66 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 |
| 3311 | 63 | 008612312001231 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008612312000586 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008612312000586 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008212308009416 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,80 |
| ***** 04/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000408343214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000408340114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1629435 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,90 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 12.180.099,91 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 12.180.099,91 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 12.180.099,91 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 12.180.099,91 |
| ***** 04/05/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1514422 | RECEBIMENTO 1514422 TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON NEDE H FONTES 04/05 | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1118099 | RECEBIMENTO 1118099 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 04/05 | 74,90 | |
| 49 | 3773 | 1394100 | retirada de saldo do investimento bancario | 660,28 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 97,56 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,40 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.841,70 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.849,60 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.558,20 | |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.176,45 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 226,06 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI | 739,65 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI | 4.481,89 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI | 5.923,54 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI | 777,19 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES | 37,65 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES | 953,35 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI | 3.570,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.985,40 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CC | 428,40 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E CC | 79,42 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E | 150,89 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105321-TECNO INDUSTRIA E COM | 32,76 | |
| 658 | 49 | 1734013 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 230,03 | |
| 658 | 49 | 1719091 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 400,00 | |
| 658 | 49 | 1705349 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 175,00 | |
| 658 | 49 | 1216356 | PAGAMENTO 1216356 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 04/05 | 1.000,00 | |
| 658 | 49 | 453 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.909,55 | |
| 658 | 49 | 452 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 753,73 | |
| 658 | 49 | 451 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 506,31 | |
| 658 | 49 | 450 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 715,55 | |
| 658 | 49 | 449 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.195,42 | |
| 658 | 49 | 448 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 680,75 | |
| 658 | 63 | 002213120000339 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MU | 340,63 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI | 88,75 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNI | 896,37 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI | 1.184,70 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 91-16646842000155-FUNDO MUNI | 93,25 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES | 4,51 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 90-03148428000174-CONSELHO ES | 190,67 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-16646842000155-FUNDO MUNICI | 73,96 | |
| 3311 | 63 | 008112411000640 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008112407001134 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 | |
| ***** 05/05/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 000515514514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 000515500514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 49 | 105 | 1609344 | RECEBIMENTO 1609344 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05 | 60,00 | |
| 49 | 105 | 1608309 | RECEBIMENTO 1608309 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO OLIVEIR 05/05 | 60,00 | |
| 49 | 105 | 959357 | RECEBIMENTO 959357 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 05/05 | 160,00 | |
| 49 | 105 | 824344 | RECEBIMENTO 824344 TRANSFERENCIA PIX REM: KAILA SOANNE DE SOUSA 05/05 | 16,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,10 | |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.226,80 | |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.465,17 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 8.163,13 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.266.868,18 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.266.868,18 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 61

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.266.868,18 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.266.868,18 |
| ***** 05/05/2023 ***** | | | | |
| 3773 | 49 | 5469442 | investimento bancario | 297,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU | 64,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI | 710,25 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI | 3.754,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4.264,57 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 500,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.017,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMERCI | 3.000,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE LI | 318,14 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COMI | 346,08 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S./ | 511,73 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S./ | 120,37 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4181-J M S INDUSTRIA E COMEF | 210,02 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE | 38,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E CC | 41,53 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS | 49,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS | 32,29 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO I | 24,19 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E | 26,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931874-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6931872-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 7,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346436-SODINE SOC DISTDO NE L | 5,24 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105378-TECNO INDUSTRIA E COM | 5,71 |
| 658 | 63 | 000000000000505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.199,00 |
| 658 | 63 | 000000000000505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.050,00 |
| 658 | 63 | 000000000000505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 289,87 |
| 658 | 63 | 000000000000505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 989,97 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 94-27352414004123-POSTERUS SU | 12,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI | 85,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 93-01670925000102-MUNICIPIO DI | 750,95 |
| ***** 08/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000808525814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000808521314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1057317 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.110,00 |
| 49 | 105 | 1330548 | RECEBIMENTO 1330548 TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELYNY FERREIRA D 08/05 | 9,90 |
| 49 | 105 | 1031448 | RECEBIMENTO 1031448 TRANSFERENCIA PIX REM: BRENO SILVA TORRES 08/05 | 15,00 |
| 49 | 105 | 735161 | RECEBIMENTO 735161 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 08/05 | 7,80 |
| 49 | 3773 | 1394100 | retirada de saldo do investimento bancario | 131,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,50 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 23.272,39 |
| 658 | 49 | 1657354 | PAGAMENTO 1657354 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MENDES VI 08/05 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1153561 | PAGAMENTO 1153561 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 08/05 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1052103 | PAGAMENTO 1052103 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/05 | 300,00 |
| 658 | 49 | 931231 | PAGAMENTO 931231 TRANSFERENCIA PIX DES: J R CAMPOS EIRELI 08/05 | 200,00 |
| 658 | 49 | 848096 | PAGAMENTO 848096 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 07/05 | 40,00 |
| 658 | 49 | 846257 | PAGAMENTO 846257 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 07/05 | 200,00 |
| 658 | 63 | 001312187760508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 997,10 |
| 658 | 63 | 000000000000508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.357,50 |
| 658 | 63 | 000000000000508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 191,89 |
| 658 | 63 | 000000000000508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.807,70 |
| 658 | 63 | 000000000000508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 536,10 |
| 2702 | 63 | 000000000000508 | VALOR RFF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 52,44 |
| 2702 | 63 | 000000000000508 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 329,67 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.335.726,27 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.335.726,27 |

FOLHAS: 1396
 PROC: 244/2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 62

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.335.726,27 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.335.726,27 |
| ***** 08/05/2023 ***** | | | | |
| ***** 09/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1608540 | RECEBIMENTO 1608540 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES S 09/05 | 6,00 |
| 49 | 105 | 1045085 | RECEBIMENTO 1045085 TRANSFERENCIA PIX REM: EVA MARIA SILVA DA CA 09/05 | 6,90 |
| 49 | 105 | 1022078 | RECEBIMENTO 1022078 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA SOUSA RIBEIRO 09/05 | 394,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,45 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 42,86 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.558,67 |
| 3773 | 49 | 7544008 | investimento bancario | 514,43 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI | 18.360,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-30290490000179-PROJETO PENI | 90,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA I | 6.034,16 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-30392976000118-SECRETARIA I | 32.944,70 |
| 658 | 63 | 000000000000509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 599,50 |
| 658 | 63 | 000000000000509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.557,20 |
| 658 | 63 | 000000000000509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.150,73 |
| 658 | 63 | 000000000000509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 247,64 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MU | 1.054,69 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI | 458,59 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARI | 2.503,79 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNI | 3.672,12 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 96-30290490000179-PROJETO PEN | 18,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA | 724,09 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA | 6.588,90 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 97-17363967000130-FUNDO MUNICI | 228,99 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA MI | 99,57 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 95-30392976000118-SECRETARIA MI | 543,59 |
| 3311 | 63 | 008112907001734 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 10/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 8.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 711148 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 41,70 |
| 49 | 105 | 2126377 | RECEBIMENTO 2126377 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 10/05 | 37,50 |
| 49 | 105 | 1637548 | RECEBIMENTO 1637548 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FILIPE F NEPONUC 10/05 | 29,90 |
| 49 | 105 | 1551416 | RECEBIMENTO 1551416 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILY GOMES COELHO 10/05 | 4,00 |
| 49 | 105 | 841379 | RECEBIMENTO 841379 TRANSFERENCIA PIX REM: MAIANE DA SILVA FERRE 10/05 | 8,00 |
| 49 | 3773 | 7544008 | retirada de saldo do investimento bancario | 514,44 |
| 49 | 3773 | 5469442 | retirada de saldo do investimento bancario | 297,11 |
| 49 | 3773 | 1394100 | retirada de saldo do investimento bancario | 343,01 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 41,47 |
| 49 | 105 | 1333358 | RECEBIMENTO 1333358 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA OLIVEIRA DE S 10/05 | 39,90 |
| 49 | 105 | 1329221 | RECEBIMENTO 1329221 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIA ARIELA ALVES D 10/05 | 4,75 |
| 63 | 658 | 000000000000000 | Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias | 8.000,00 |
| 63 | 105 | 005524120000200 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.221,54 |
| 63 | 105 | 005524120000189 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.700,73 |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38.978,86 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 226,06 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 9.448,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA | 41,70 |
| 658 | 49 | 1757074 | PAGAMENTO 1757074 TRANSFERENCIA PIX DES. MARDONIA MARTINS LUST 10/05 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 442 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 593,39 |
| 658 | 49 | 441 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 777,39 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.507.544,40 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.507.544,40 |

FOLHAS: 1397
 PRCC: 244/2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 63

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 12.507.544,40 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 12.507.544,40 |
| ***** 10/05/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 63 | 000113120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.488,74 | |
| 658 | 63 | 000113120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.621,40 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.000,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000124 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.332,34 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.158,11 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 1.583,98 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 620,56 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 1.018,19 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 650,18 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 98-05338005360-NEYLANE SILVA | 8,34 | |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 257,58 | |
| 3311 | 63 | 008313012012153 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 | |
| 3311 | 63 | 008213012001126 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008213012001126 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008213012001126 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008213012001126 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008213012001126 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008213012001076 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008213012001076 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008213012001076 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 11/05/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001108431014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001108424014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 6.000,00 | |
| 49 | 105 | 1608123 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,85 | |
| 49 | 105 | 1602359 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1248454 | RECEBIMENTO 1248454 TRANSFERENCIA PIX REM: SUPREMESTORE HERING 11/05 | 14,00 | |
| 49 | 105 | 1015259 | RECEBIMENTO 1015259 TRANSFERENCIA PIX REM: CONCEICAO D NEGREIROS 11/0 | 120,00 | |
| 49 | 105 | 923187 | RECEBIMENTO 923187 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 11/05 | 450,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,85 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 201,81 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 11.442,40 | |
| 63 | 105 | 005524120000189 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.434,20 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 240,00 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 255,00 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 255,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXE | 240,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-05109508000146-CONSELHO E | 255,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX | 255,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTRI | 62,10 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 895,61 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPOI | 1.290,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130023-M DA C NUNES ME | 777,84 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.018,28 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DIS | 12,42 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S./ | 107,47 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMI | 90,30 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME | 103,73 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E CC | 482,19 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E D | 4,72 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS | 14,28 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO I | 98,04 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.575.929,21 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.575.929,21 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1397 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 64

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.575.929,21 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.575.929,21 |
| ***** 11/05/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME | 59,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E | 305,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85026-JACARE ATACADO E DISTR | 1,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953432-ARMAZEM MATEUS S.A. | 3,12 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 543926-MASTER COMERCIO IMPO | 21,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130023-M DA C NUNES ME | 12,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 105834-TECNO INDUSTRIA E COM | 66,30 |
| 658 | 63 | 000000000000511 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 99-11215410000176-UNIDADE EXI | 48,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-05109508000146-CONSELHO E | 51,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 100-32046423000139-UNIDADE EX | 51,00 |
| 3311 | 63 | 008313111001039 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 12/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1357428 | RECEBIMENTO 1357428 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 12/05 | 37,40 |
| 49 | 105 | 1134281 | RECEBIMENTO 1134281 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 12/05 | 4,30 |
| 49 | 105 | 1025527 | RECEBIMENTO 1025527 TRANSFERENCIA PIX REM: KARLLAN CABRAL REGO 12/05 | 79,90 |
| 49 | 105 | 1008363 | RECEBIMENTO 1008363 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SILVA CESAR 12/05 | 100,00 |
| 49 | 105 | 6233568 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.382,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 64,69 |
| 63 | 105 | 002213120000344 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.950,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 2.043,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E | 410,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-05109516000192-CONSELHO E | 2.539,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO E | 7.082,92 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO | 450,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO | 931,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR | 32,21 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR | 1.148,14 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DIS | 229,63 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D | 2,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E D | 87,25 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR | 0,53 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85418-JACARE ATACADO E DISTR | 18,94 |
| 658 | 49 | 1510512 | PAGAMENTO 1510512 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 12/05 | 1.500,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO | 538,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E | 49,22 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 104-05109516000192-CONSELHO E | 507,94 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO E | 1.416,55 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO | 54,06 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 102-01815354000157-CAIXA ESCO | 186,30 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 103-05277173000175-MUNICIPIO DE | 116,87 |
| 2275 | 63 | 000000000003448 | vlr ref. | 466,40 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 33,29 |
| 3311 | 63 | 000000000000165 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 13/05/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTR | 149,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 1.576,80 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.606.849,01 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.606.849,01 |

FOLHAS: 1399
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 65

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.606.849,01 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.606.849,01 |
| ***** 13/05/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 23,49 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 243,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTD | 71,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DIS | 29,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI | 315,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI | 4,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELEI | 48,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E D | 11,37 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL | 119,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL | 1,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP EL | 18,47 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servico | 5,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85745-JACARE ATACADO E DISTR | 2,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 26,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 0,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4452-A. CARVALHO COMP ELETRC | 4,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20996-Amac Comercio e Servicos LTI | 1,17 |
| ***** 14/05/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27156-ELETRO MATEUS S.A. - CUR | 5.200,00 |
| ***** 15/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001310532714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 001310522914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 50,00 |
| 49 | 105 | 1125218 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,90 |
| 49 | 105 | 1536293 | RECEBIMENTO 1536293 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA MATOS DA COSTA 15/05 | 32,00 |
| 49 | 105 | 1525324 | RECEBIMENTO 1525324 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO ALVES 15/05 | 2.700,00 |
| 49 | 105 | 1306363 | RECEBIMENTO 1306363 TRANSFERENCIA PIX REM: ISLANE MATIAS REIS 13/05 | 15,50 |
| 49 | 105 | 1203022 | RECEBIMENTO 1203022 TRANSFERENCIA PIX REM: KELVIN LANZA IMAMURA 13/0 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1018172 | RECEBIMENTO 1018172 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE NILTON BORGE DE 15/05 | 7,50 |
| 49 | 105 | 909102 | RECEBIMENTO 909102 TRANSFERENCIA PIX REM: MARISCE LIMA DA SILVA 15/05 | 15,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,26 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,62 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 11.090,10 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN | 100,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN | 3.250,85 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32577-ARENA COMERCIO DE ARTI | 4.194,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario | 248,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario | 1.562,53 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuario | 313,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32577-ARENA COMERCIO DE AI | 293,59 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestue | 17,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestue | 58,87 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestue | 21,97 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves | 18,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves | 118,75 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Ves | 23,85 |

Total de Débitos a Transportar: 12.638.862,63
 Total de Créditos a Transportar: 12.638.862,63

FOLHAS: 1400
 DOC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 66

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.638.862,63 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.638.862,63 |
| ***** 15/05/2023 ***** | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric | 4,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric | 25,78 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 202121-Cauduro Ind Com do Vestuaric | 5,18 |
| 658 | 49 | 1634274 | PAGAMENTO 1634274 TRANSFERENCIA PIX DES. JOEL FERNANDES DO REG 15/05 | 40,00 |
| 658 | 49 | 1308230 | PAGAMENTO 1308230 TRANSFERENCIA PIX DES. MARDONIA MARTINS LUST 14/05 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 723558 | PAGAMENTO 723558 TRANSFERENCIA PIX DES. JULIO COSTA DA SILVA 13/05 | 150,00 |
| 658 | 49 | 458 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 2.151,90 |
| 658 | 49 | 457 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 2.380,69 |
| 658 | 49 | 456 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 2.380,69 |
| 658 | 49 | 455 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 2.467,14 |
| 658 | 49 | 454 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 2.380,69 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.649,00 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 864,54 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.455,49 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 364,18 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 547,15 |
| 658 | 63 | 0000000000000515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 305,35 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN | 12,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 105-17177082000147-FUNDO MUN | 650,15 |
| 2275 | 63 | 000000000009087 | vlr ref. | 440,00 |
| 2275 | 63 | 000000000008460 | vlr ref. | 71,10 |
| 2275 | 63 | 000000000008429 | vlr ref. | 1.843,29 |
| 3311 | 49 | 20523 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 121,90 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancarias | 179,90 |
| ***** 16/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1603448 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,30 |
| 49 | 105 | 1358175 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,90 |
| 49 | 105 | 1127386 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,90 |
| 49 | 105 | 1121531 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,00 |
| 49 | 105 | 1055573 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 682,80 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 343,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO E | 1.896,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO E | 30.147,76 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D | 1.527,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D | 27.490,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N | 682,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA | 2.509,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA | 18.097,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.619,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12112-C.R.B. Malhas LTDA | 190,72 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.375,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA | 41,41 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1041-J D R SOUSA & CIA LTDA | 298,60 |
| 658 | 49 | 460 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 228,39 |
| 658 | 49 | 459 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 612,19 |
| 658 | 63 | 0000000000000516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 343,49 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO E | 2.291,22 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL | 2.089,29 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO E | 227,53 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO E | 6.029,55 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D | 183,31 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL D | 5.498,16 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 107-06083505001620-PARAQUIA N | 136,56 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 109-01613309000110-MUNICÍPIO DE | 497,46 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.769.470,45 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.769.470,45 |

FOLHAS: 1901
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 67

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.769.470,45 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.769.470,45 |
| ***** 16/05/2023 ***** | | | | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 108-18344287000132-CAPINZAL DO | 453,61 |
| 2520 | 49 | 5980104 | Valor ref. a pagamento de taxa de água | 551,27 |
| ***** 17/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1029490 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,90 |
| 49 | 105 | 830407 | RECEBIMENTO 830407 TRANSFERENCIA PIX REM: G. M S S CIA. LTDA - 17/05 | 250,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,10 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 3.955,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 2.270,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 17.275,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 791,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 408,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.455,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 300,58 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 172,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 1.312,90 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 65,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 37,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 621-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 285,03 |
| ***** 18/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001812113814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 760,00 |
| 49 | 105 | 813015 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,90 |
| 49 | 105 | 1020339 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,89 |
| 63 | 105 | 005527890000174 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.350,85 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 1.188,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO E | 3.966,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO E | 41.172,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO E | 1.040,62 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO E | 4.269,78 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.660,88 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI | 7.155,81 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO E | 1.369,04 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO E | 15.545,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 693,38 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL | 182,79 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL | 1.015,05 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAL | 731,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA | 7.279,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA | 13.450,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. | 83,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI | 12,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRI | 38,67 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRI | 51,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTD | 1.455,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTD | 2.690,10 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS | 26,53 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST | 13,89 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUST | 77,15 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUST | 55,57 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES L | 553,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES L | 1.022,24 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6976332-ARMAZEM MATEUS S.A. | 5,75 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 12.912.177,23 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 12.912.177,23 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|------------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 12.912.177,23 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 12.912.177,23 |
| ***** 18/05/2023 ***** | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL | 3,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 327976-MULTILASER INDUSTRIAL | 16,75 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 326550-MULTILASER INDUSTRIAL | 12,06 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30142-SANTOS & MENESES LTDA | 120,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30141-SANTOS & MENESES LTDA | 221,93 |
| 658 | 49 | 1444118 | PAGAMENTO 1444118 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 18/05 | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000000518 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 706,29 |
| 658 | 63 | 000000000000518 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 695,96 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO | 301,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO | 3.129,07 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO | 324,49 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU | 126,22 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MU | 543,83 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO | 1.181,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO | 475,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO | 8.234,46 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO | 124,85 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO | 853,93 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI | 199,28 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.431,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO | 164,27 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO | 3.109,17 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE | 65,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-01613309000110-MUNICIPIO DE | 679,34 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 119-06052138000110-MUNICIPIO DE | 70,46 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNICI | 27,41 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 118-12086778000144-FUNFO MUNICI | 118,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 114-30321952000178-MUNICIPIO DE | 256,49 |
| ***** 19/05/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001913421514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001913241114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 0000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1306584 | RECEBIMENTO 1306584 TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA B SOUZA NOLET 19/05 | 5,80 |
| 49 | 105 | 1257424 | RECEBIMENTO 1257424 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO RICARDO M BARRO 19/05 | 0,50 |
| 49 | 105 | 1226439 | RECEBIMENTO 1226439 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 19/05 | 6,00 |
| 49 | 105 | 1038333 | RECEBIMENTO 1038333 TRANSFERENCIA PIX REM: M. H. A. PEREIRA SIPA 19/05 | 37,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 177,94 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,10 |
| 63 | 105 | 005526030000193 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45.138,80 |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,30 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 10.749,37 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 1.391,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO | 461,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO | 18.618,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO | 230,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO | 34.776,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA | 10.363,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTD | 2.072,76 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES L | 787,65 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30143-SANTOS & MENESES LTDA | 171,01 |
| 658 | 49 | 1805134 | PAGAMENTO 1805134 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/05 | 500,00 |
| 658 | 63 | 002244200000091 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.500,00 |
| 658 | 63 | 002213120000134 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 900,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.080.770,17 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.080.770,17 |

FOLHAS: 12103
 PROC: 244/2024
 Ass: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 69

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 13.080.770,17 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 13.080.770,17 |
| ***** 19/05/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.045,35 | |
| 749 | 35 | | VALOR REF PAGAMENTO DE COFINS MES 04/2023 | 179,28 | |
| 791 | 35 | | VALOR REFERENTE PG DE PIS MES 04/2023 | 38,92 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO | 1.414,98 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO I | 55,32 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO I | 3.723,66 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO I | 27,66 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 121-30321952000178-MUNICIPIO I | 6.955,26 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 122-06052138000110-MUNICIPIO DE | 307,23 | |
| 2275 | 63 | 000000000002705 | vlr ref. | 39,54 | |
| 2275 | 63 | 000000000002369 | vlr ref. | 200,00 | |
| 3311 | 63 | 008113911001740 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008113911001677 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008113911001677 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 20/05/2023 ***** | | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 223,05 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 600,89 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 1.276,39 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 285,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.171,58 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.289,16 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADIS' | 8,93 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADIS' | 153,18 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E CC | 46,86 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E CC | 274,70 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD | 16,95 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD | 45,67 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACAD | 97,00 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMI | 21,66 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E I | 89,04 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E I | 173,97 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 3,68 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 9,91 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41146-M O GALVAO ATACADISTA | 21,06 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 35470-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 4,70 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COM | 19,33 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 106616-TECNO INDUSTRIA E COM | 37,78 | |
| ***** 22/05/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 002013582414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 002013575414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1307073 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,00 | |
| 49 | 105 | 1214095 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,90 | |
| 49 | 105 | 1736069 | RECEBIMENTO 1736069 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 22/05 | 21,80 | |
| 49 | 105 | 1626282 | RECEBIMENTO 1626282 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FEITOSA MORAI 22/05 | 3,00 | |
| 49 | 105 | 1343206 | RECEBIMENTO 1343206 TRANSFERENCIA PIX REM: J. H. SOUSA LIMA ASSU 22/05 | 7,00 | |
| 49 | 105 | 940318 | RECEBIMENTO 940318 TRANSFERENCIA PIX REM: SHEYLA P FRANCA 22/05 | 3,00 | |
| 49 | 105 | 726519 | RECEBIMENTO 726519 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA ANDREA SILVA NO 22/05 | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 75,51 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,50 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,70 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.700,59 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.128.562,36 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.128.562,36 |

FOLHAS: 1404
 PROC: 244/2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 70

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 13.128.562,36 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 13.128.562,36 |
| ***** 22/05/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 658 | 49 | 1500166 | PAGAMENTO 1500166 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 22/05 | 1.100,00 |
| 658 | 49 | 1137464 | PAGAMENTO 1137464 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 20/05 | 100,00 |
| 658 | 49 | 1136407 | PAGAMENTO 1136407 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 20/05 | 2.100,38 |
| 658 | 49 | 748474 | PAGAMENTO 748474 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 22/05 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 467 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.250,26 |
| 658 | 49 | 466 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 500,86 |
| 658 | 49 | 465 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.520,68 |
| 658 | 49 | 464 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.146,30 |
| 658 | 49 | 463 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.426,38 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 127,72 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 315,08 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 848,47 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,90 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 156,72 |
| 658 | 63 | 000000000000522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 153,96 |
| 2275 | 63 | 000000000004995 | vlr ref. | 80,00 |
| 2275 | 63 | 000000000004613 | vlr ref. | 124,00 |
| 2275 | 63 | 000000000004465 | vlr ref. | 192,69 |
| 2275 | 63 | 000000000000067 | vlr ref. | 285,00 |
| ***** 23/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1527315 | RECEBIMENTO 1527315 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 23/0 | 62,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 88,11 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.678,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA | 38.861,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA | 18.520,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.772,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.704,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTD. | 2.953,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTD. | 1.407,52 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1044-J D R SOUSA & CIA LTDA | 641,21 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1043-J D R SOUSA & CIA LTDA | 305,58 |
| 658 | 49 | 469 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 3.455,49 |
| 658 | 49 | 468 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 350,43 |
| 658 | 63 | 000000000000523 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.255,02 |
| 658 | 63 | 000000000000523 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 703,76 |
| 658 | 63 | 000000000000523 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 120,41 |
| 658 | 63 | 000000000000523 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 599,15 |
| ***** 24/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 943182 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,90 |
| 49 | 105 | 1140428 | RECEBIMENTO 1140428 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 24/0 | 33,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 125,78 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 395,22 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA | 15.824,10 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA | 18.813,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA | 26.659,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA | 18.813,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.164,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.762,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.331,86 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.762,60 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.321.622,95 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.321.622,95 |

FOLHAS: 1905
 PROCC: 244 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 71

| Débito | Crédito | Documento | Histórica | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 13.321.622,95 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 13.321.622,95 |
| ***** 24/05/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.202,63 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.429,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.026,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.429,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1050-J D R SOUSA & CIA LTDA | 261,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1049-J D R SOUSA & CIA LTDA | 310,41 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1048-J D R SOUSA & CIA LTDA | 439,88 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1046-J D R SOUSA & CIA LTDA | 310,41 |
| 658 | 63 | 000000000000524 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 275,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000524 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 000000000000524 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| ***** 25/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1637517 | RECEBIMENTO 1637517 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEOCIANE SOUSA DA SI 25/05 | 150,00 |
| 49 | 105 | 1546470 | RECEBIMENTO 1546470 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA DANESI 25/05 | 3,40 |
| 49 | 105 | 831542 | RECEBIMENTO 831542 TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE DA CONCEICA 25/05 | 5,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 181,17 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,50 |
| 63 | 105 | 006013120000109 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 4.396,53 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 564,74 |
| 3465 | 63 | 001312095720003 | investimento bancario | 213,85 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA | 4.648,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA | 2.704,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA | 13.260,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE | 5.066,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTD | 929,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD | 486,72 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTD | 2.652,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA I | 607,97 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES L | 353,24 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L | 205,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES L | 1.007,76 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDOR | 385,04 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30147-SANTOS & MENESES LTDA | 76,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA | 44,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30146-SANTOS & MENESES LTDA | 218,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10117-CARLU DISTRIBUIDORA DE | 83,57 |
| 658 | 49 | 929053 | PAGAMENTO 929053 TRANSFERENCIA PIX DES: VALDEMAR LEITE DE SOU 25/05 | 5.730,00 |
| 658 | 63 | 000000000000525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.146,21 |
| 658 | 63 | 000000000000525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 364,18 |
| 658 | 63 | 000000000000525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.516,94 |
| 658 | 63 | 000000000000525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.791,05 |
| 3311 | 63 | 008914508001572 | Pagamento de tarifas bancárias sob: movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 26/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1514034 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,00 |
| 49 | 105 | 1100226 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,00 |
| 49 | 105 | 1524072 | RECEBIMENTO 1524072 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO FRANCISCO MAC 26/05 | 6,00 |
| 49 | 105 | 1458269 | RECEBIMENTO 1458269 TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA GOMES DA SILVA 26/05 | 65,00 |
| 49 | 105 | 926584 | RECEBIMENTO 926584 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELLA ALVES LEAL 26/05 | 4,00 |
| 49 | 105 | 7148418 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,38 |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.006,80 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.428.359,46 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.428.359,46 |

FOLHAS: 1406
 PROC: 244/2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 72

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 13.428.359,46 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 13.428.359,46 |
| ***** 26/05/2023 ***** | | | | | |
| 63 | 105 | 005524120000102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16.914,96 | |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.716,50 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 46.949,17 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO E | 389,34 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO E | 5.327,16 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 121,77 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 54,29 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 931,18 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA | 19.280,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA | 29.325,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI | 1.970,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. | 6,52 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. | 111,74 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTD | 3.856,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTD | 5.865,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI | 227,85 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS | 9,25 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS | 4,13 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS | 55,84 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES L | 1.465,28 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES L | 2.228,70 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI | 149,72 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2,01 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008347-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 0,90 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7008346-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 12,12 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30150-SANTOS & MENESES LTDA | 318,12 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30149-SANTOS & MENESES LTDA | 483,87 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25478-J R D BRANDAO EIRELI | 32,50 | |
| 3122 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 04/2023 | 600,00 | |
| 3129 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 04/2023 | 360,00 | |
| 658 | 49 | 931573 | PAGAMENTO 931573 TRANSFERENCIA PIX DES: EDILSON CALACIO DA SI 26/05 | 50,00 | |
| 658 | 49 | 931053 | PAGAMENTO 931053 TRANSFERENCIA PIX DES: RANNIERI RIBEIRO 26/05 | 150,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000526 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000526 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.099,95 | |
| 658 | 63 | 002213120000050 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 135,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO E | 46,71 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 123-01670925000102-MUNICIPIO E | 1.065,42 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.438,44 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 635,78 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 595,21 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 595,21 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 | |
| 2702 | 63 | 000000000000526 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 | |
| 3311 | 63 | 008114611002672 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 | |
| ***** 29/05/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 002709385114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 002709381514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 0000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1740393 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,00 | |
| 49 | 105 | 1217019 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,00 | |
| 49 | 105 | 1222229 | RECEBIMENTO 1222229 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/ | 1.000,00 | |
| 49 | 105 | 7694196 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,40 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.604.233,99 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.604.233,99 |

FOLHAS: 1407

PROC: 244/2024

Ass: 

Página 73 de 193

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11

Folha: 73

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 13.604.233,99 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 13.604.233,99 |
| ***** | 29/05/2023 | ***** | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 54.965,47 | |
| 63 | 105 | 000131218776003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.138,55 | |
| 3465 | 63 | 0000000000000463 | investimento bancario | 220,96 | |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.502,41 | |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 1.617,88 | |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 49,85 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1033-00000000000000-CONSUMIDC | 9.472,24 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1033-00000000000000-CONSUMIDC | 9.464,65 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1032-00000000000000-CONSUMIDC | 9.315,15 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1031-00000000000000-CONSUMIDC | 9.315,15 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1030-00000000000000-CONSUMIDC | 9.285,25 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1029-00000000000000-CONSUMIDC | 9.275,73 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1028-00000000000000-CONSUMIDC | 9.257,75 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1027-00000000000000-CONSUMIDC | 9.246,55 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-00000000000000-CONSUMIDC | 9.080,55 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1025-00000000000000-CONSUMIDC | 9.035,60 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 1.687,19 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 1.602,29 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB | 112,63 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMB | 59,55 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EV | 115,18 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EV | 121,76 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 24,98 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 231551-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 26,44 | |
| 658 | 49 | 1106007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.700,00 | |
| 658 | 49 | 1916582 | PAGAMENTO 1916582 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIDALVA RODRIGUES 29/05 | 1.500,00 | |
| 658 | 49 | 1846527 | PAGAMENTO 1846527 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/05 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 001312187760529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.140,55 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 30,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 271,50 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.800,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 349,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 662,01 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 960,23 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 344,54 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 354,62 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 423,49 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.720,45 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 506,69 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 638,94 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 805,91 | |
| 658 | 63 | 0000000000000529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 280,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000366 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.413,50 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-00000000000000-CONSUM | 719,89 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-00000000000000-CONSUM | 719,32 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-00000000000000-CONSUM | 707,96 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-00000000000000-CONSUM | 707,96 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-00000000000000-CONSUM | 705,69 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-00000000000000-CONSUM | 704,96 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-00000000000000-CONSUM | 703,59 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-00000000000000-CONSUM | 702,74 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-00000000000000-CONSUM | 690,12 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 13.806.991,41 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 13.806.991,41 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1403 |
| PRÓC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 13.806.991,41 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 13.806.991,41 |
| ***** 29/05/2023 ***** | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUM | 686,71 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUMID | 1.807,12 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1035-00000000000000-CONSUMIDOR | 156,29 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1033-00000000000000-CONSUMIDOR | 156,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1032-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,70 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1031-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,70 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1030-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1029-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,04 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-00000000000000-CONSUMIDOR | 152,74 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1027-00000000000000-CONSUMIDOR | 152,56 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,83 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1025-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,09 |
| 3311 | 63 | 008014911000194 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 11,50 |
| ***** 30/05/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1029163 | RECEBIMENTO 1029163 TRANSFERENCIA PIX REM: REJANE NUNES REIS 30/05 | 10,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37,15 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,28 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.176,45 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 17.162,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de | 3.546,31 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio | 248,24 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comerc | 269,52 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 52118-Gismar Industria e Comercio de | 58,53 |
| 658 | 49 | 907306 | PAGAMENTO 907306 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JAMES FERRE 30/05 | 5.500,00 |
| 3311 | 63 | 008215007000507 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008215007000450 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008215007000450 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 31/05/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 140,07 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S. A. - | 1.530,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOF | 381,49 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPOF | 101,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.040,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S./ | 172,17 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI | 26,04 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMI | 4,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS | 34,35 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I | 28,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO I | 7,72 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7025945-ARMAZEM MATEUS S. A. - | 7,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO | 6,29 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547925-MASTER COMERCIO IMPO | 1,68 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 132.526,00 |
| 3171 | 35 | | vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros | 71.364,14 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 05 2023 | 26.495,62 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 05 2023 | 65.839,41 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 05 2023 | 5.752,34 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 05/2023 | 317.524,65 |
| 2275 | 63 | 000000000009868 | vlr ref. | 37,74 |
| 2275 | 63 | 000000000009791 | vlr ref. | 45,09 |
| 2275 | 63 | 000000000009528 | vlr ref. | 57,24 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 14.478.206,57 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 14.478.206,57 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 75

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 14.478.206,57 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 14.478.206,57 |
| ***** 01/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000107020314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000107013014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.800,00 |
| 49 | 105 | 1502336 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,90 |
| 49 | 105 | 1352247 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,90 |
| 49 | 105 | 1153489 | RECEBIMENTO 1153489 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA A SIL 01/06 | 109,00 |
| 49 | 105 | 957295 | RECEBIMENTO 957295 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO P NASCIMENTO 01/06 | 78,00 |
| 49 | 105 | 805473 | RECEBIMENTO 805473 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 01/06 | 162,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,30 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 14.362,45 |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.210,00 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 996,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE | 408,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA | 3.727,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 129-30248145000177-SECRETARIA | 11.391,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 128-30248145000177-SECRETARIA | 27.537,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA | 1.596,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-30248145000177-SECRETARIA | 26.236,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO | 500,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO | 3.709,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 125-31158996000191-SECRETARIA | 13.289,94 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 124-31158996000191-SECRETARIA | 2.155,20 |
| 658 | 63 | 000000000000601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| 658 | 63 | 002213120000366 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.900,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.662,92 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA | 865,76 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA | 2.092,86 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA | 1.993,93 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA | 1.010,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 130-06284699344-AUGUSTO JOSE | 81,70 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA | 447,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA | 2.278,38 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA | 5.507,47 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA | 191,62 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA | 5.247,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO | 60,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-01815354000157-CAIXA ESCO | 741,94 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA | 2.657,91 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-31158996000191-SECRETARIA | 431,04 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 129-30248145000177-SECRETARIA M | 187,94 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 128-30248145000177-SECRETARIA M | 454,39 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 127-30248145000177-SECRETARIA M | 432,88 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 125-31158996000191-SECRETARIA M | 219,27 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 3311 | 63 | 008615212000532 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008615212000532 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008315207000774 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 02/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000211124714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 49 | 105 | 1730130 | RECEBIMENTO 1730130 TRANSFERENCIA PIX REM: GERLIANA LIMA BILIO 02/06 | 5,00 |
| 49 | 105 | 957038 | RECEBIMENTO 957038 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA RAQUEL GOMES DI 02/06 | 76,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 426,34 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 500,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 14.632.709,78 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 14.632.709,78 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1430 |
| PROG: | 244/2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 14.632.709,78 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 14.632.709,78 |
| ***** 02/06/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO E | 1.060,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO E | 31.131,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 662,44 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 264,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.199,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 26,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S./ | 143,93 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMA | 50,35 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS | 20,08 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS | 91,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 854246-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 10,93 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. | 4,36 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7031989-ARMAZEM MATEUS S.A. | 19,78 |
| 658 | 49 | 742213 | PAGAMENTO 742213-TRANSFERENCIA PIX DES: SANTIAGO CIRILO NOGUE 02/06 | 350,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO | 2.366,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO E | 127,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO E | 6.226,34 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 131-30321952000178-MUNICIPIO DE | 513,72 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº | 1.678,22 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 153,27 |
| ***** 03/06/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 336,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 388,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 479,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 342,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 765,84 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.438,16 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039854-ARMAZEM MATEUS S./ | 40,32 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S./ | 46,65 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC | 41,15 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC | 27,91 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAC | 57,53 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS | 26,30 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS | 20,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM | 26,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM | 58,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IM | 41,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039848-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5,72 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7039842-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 5,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 12,64 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2076250-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 9,07 |
| ***** 05/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000408080814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 700,00 |
| 49 | 105 | 1123511 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 194,00 |
| 49 | 105 | 1022533 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 |
| 49 | 105 | 1630470 | RECEBIMENTO 1630470 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ROMUALDO AROU 05 | 89,90 |
| 49 | 105 | 1550572 | RECEBIMENTO 1550572 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRES DA SILVA NUN 05/06 | 37,90 |
| 49 | 105 | 1406170 | RECEBIMENTO 1406170 TRANSFERENCIA PIX REM: LAIRTON GONCALVES DA 03/06 | 7,00 |
| 49 | 105 | 1139383 | RECEBIMENTO 1139383 TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA PRADO SILVA 05/06 | 26,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,69 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 66,55 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 14.684.143,00 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 14.684.143,00 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 14.684.143,00 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 14.684.143,00 |
| ***** 05/06/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,40 | |
| 49 | 1022 | 6186661 | Vlr ref a aquisição de capital de giro. | 30.000,00 | |
| 63 | 3465 | 0000000000000000 | retirada de saldo de investimento bancario | 2.056,80 | |
| 63 | 3465 | 0000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.968,57 | |
| 3465 | 63 | 0000000000000463 | investimento bancario | 226,06 | |
| 182 | 756 | | devolução ref. 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A | 9,01 | |
| 658 | 49 | 2030420 | PAGAMENTO 2030420 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 05/06 | 50,00 | |
| 658 | 49 | 1806412 | PAGAMENTO 1806412 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06 | 20,00 | |
| 658 | 49 | 1659540 | PAGAMENTO 1659540 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/06 | 2.000,00 | |
| 658 | 49 | 1208132 | PAGAMENTO 1208132 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 03/06 | 100,00 | |
| 658 | 49 | 494 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.108,89 | |
| 658 | 49 | 493 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 989,97 | |
| 658 | 49 | 492 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.909,53 | |
| 658 | 49 | 491 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.199,00 | |
| 658 | 49 | 490 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 753,73 | |
| 658 | 49 | 489 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 715,55 | |
| 658 | 49 | 488 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.067,03 | |
| 658 | 49 | 487 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.103,30 | |
| 658 | 49 | 486 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 318,14 | |
| 658 | 49 | 485 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.388,85 | |
| 658 | 49 | 484 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 77,90 | |
| 658 | 49 | 483 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 173,04 | |
| 658 | 49 | 482 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.050,00 | |
| 658 | 49 | 481 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 146,40 | |
| 658 | 49 | 480 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 506,31 | |
| 658 | 49 | 479 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 755,25 | |
| 658 | 49 | 478 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.103,00 | |
| 658 | 49 | 477 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 500,86 | |
| 658 | 49 | 476 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 684,82 | |
| 658 | 49 | 475 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 577,04 | |
| 658 | 49 | 474 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 301,53 | |
| 658 | 49 | 473 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.477,25 | |
| 658 | 49 | 472 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 738,54 | |
| 658 | 49 | 471 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 3.479,67 | |
| 658 | 49 | 470 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.458,99 | |
| 658 | 63 | 002213120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000006671 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 73,50 | |
| 658 | 63 | 0000000000002735 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 51,92 | |
| 658 | 63 | 0000000000001111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 64,10 | |
| 658 | 182 | | Devolução de compra nº 132-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIAL S.A | 236,53 | |
| 1036 | 63 | 001312107270000 | pagamento de capital de giro | 1.547,62 | |
| 1036 | 63 | 001312106780000 | pagamento de capital de giro | 1.424,40 | |
| 2506 | 63 | 0000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 | |
| 2527 | 49 | 5971850 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº | 856,55 | |
| 3311 | 63 | 008115607001172 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 | |
| ***** 06/06/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1336257 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 58,00 | |
| 49 | 105 | 1021163 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 | |
| 49 | 105 | 1604026 | RECEBIMENTO 1604026 TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROBERTO P MOR 06/06 | 6,90 | |
| 49 | 105 | 1116545 | RECEBIMENTO 1116545 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 06/06 | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1103201 | RECEBIMENTO 1103201 TRANSFERENCIA PIX REM: GEORGE ALEX DE SOUSA 06/06 | 200,00 | |
| 49 | 105 | 926410 | RECEBIMENTO 926410 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO LIMA F 06/06 | 9,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,30 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,60 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 14.751.160,97 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 14.751.160,97 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1412 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 14.751.160,97 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 14.751.160,97 |
| ***** 06/06/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LI | 608,76 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE LI | 160,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE | 73,06 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE | 6,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO I | 46,26 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO I | 12,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L | 10,04 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 349284-SODINE SOC DISTDO NE L | 2,64 |
| 658 | 49 | 1729411 | PAGAMENTO 1729411 TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANNY LIMA ALVAREN 06/06 | 30,00 |
| 658 | 49 | 1728042 | PAGAMENTO 1728042 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 06/06 | 8,00 |
| 658 | 49 | 497 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 198,80 |
| 658 | 49 | 496 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 429,13 |
| 658 | 49 | 495 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 498,01 |
| 658 | 63 | 000000000009277 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 51,50 |
| 658 | 63 | 000000000008467 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 103,00 |
| 658 | 63 | 000000000007374 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 22,97 |
| 658 | 63 | 000000000005372 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 15,00 |
| 658 | 63 | 000000000002195 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 36,00 |
| 658 | 63 | 000000000000895 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4,00 |
| 2520 | 49 | 5980504 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 91,57 |
| ***** 07/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000717141814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000717134114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1515294 | RECEBIMENTO 1515294 TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA S OLIVEIRA 07/06 | 11,00 |
| 49 | 105 | 1333114 | RECEBIMENTO 1333114 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE SILVA SANTOS 07/06 | 10,90 |
| 49 | 105 | 937405 | RECEBIMENTO 937405 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANIA CONDURU DE S 07/06 | 13,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,40 |
| 49 | 105 | 8286020 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 005527890000053 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13.289,94 |
| 63 | 105 | 005527890000053 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.155,20 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27.537,35 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.118,90 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27.832,90 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 35.694,02 |
| 658 | 49 | 1251315 | PAGAMENTO 1251315 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 07/06 | 250,00 |
| 658 | 49 | 832252 | PAGAMENTO 832252 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 07/06 | 200,00 |
| 658 | 63 | 001312183740607 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 507,87 |
| 658 | 63 | 002229540000655 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000258 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.581,20 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000002221 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.387,19 |
| 3311 | 63 | 008615812001600 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008615812000893 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008615812000893 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008615812000848 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008615812000848 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 08/06/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2.370,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S./ | 284,48 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 14.937.883,80 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 14.937.883,80 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1413 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 79

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 14.937.883,80 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 14.937.883,80 |
| ***** 08/06/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS | 145,80 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7058955-ARMAZEM MATEUS S.A. | 31,67 |
| ***** 09/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000906150314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000906142114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000808185714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000808130014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1243042 | RECEBIMENTO 1243042 TRANSFERENCIA PIX REM: SUENE COELHO BORGES S 08/0 | 90,00 |
| 49 | 105 | 1128169 | RECEBIMENTO 1128169 TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL RODRIGUES DOS 09/06 | 4,00 |
| 49 | 105 | 1101254 | RECEBIMENTO 1101254 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA COUTINHO MO 09/ | 90,00 |
| 49 | 105 | 1100448 | RECEBIMENTO 1100448 TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL GOMES SILVA LO 09/06 | 190,00 |
| 49 | 105 | 1042492 | RECEBIMENTO 1042492 TRANSFERENCIA PIX REM: MOACIR PAULO ROMAN 09/06 | 105,00 |
| 49 | 105 | 1038385 | RECEBIMENTO 1038385 TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA ROCHA DOS SA 08/06 | 14,50 |
| 49 | 105 | 1005428 | RECEBIMENTO 1005428 TRANSFERENCIA PIX REM: ADRYELLY DA SILVA MEL 09/0 | 8,50 |
| 49 | 105 | 1005149 | RECEBIMENTO 1005149 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/06 | 39,80 |
| 49 | 105 | 913002 | RECEBIMENTO 913002 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 08/06 | 17,00 |
| 49 | 105 | 726077 | RECEBIMENTO 726077 TRANSFERENCIA PIX REM: MARDIANE DOS SANTOS S 09/06 | 7,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,34 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,25 |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 42.090,62 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 19.824,47 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA | 5.485,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 133-30392976000118-SECRETARIA | 36.604,72 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA | 1.575,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA | 110,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA | 119,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 81908-SOUZA e CIA LTDA | 25,99 |
| 658 | 49 | 1731147 | PAGAMENTO 1731147 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ADAUTO DE DEU 08/06 | 150,00 |
| 658 | 49 | 1730228 | PAGAMENTO 1730228 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 08/06 | 40,00 |
| 658 | 49 | 498 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 923,12 |
| 658 | 63 | 002213125100050 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 180,00 |
| 658 | 63 | 000000000000609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 599,50 |
| 658 | 63 | 000000000000609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 232,02 |
| 658 | 63 | 000000000000609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 156,73 |
| 658 | 63 | 000000000000609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 153,95 |
| 658 | 63 | 000000000000609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.443,95 |
| 658 | 63 | 002213120000366 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000366 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.500,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETAR | 416,93 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA | 658,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA | 7.320,92 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 133-30392976000118-SECRETARIA M | 90,52 |
| ***** 12/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001011102014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1407233 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 47,00 |
| 49 | 105 | 1248015 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 |
| 49 | 105 | 1202177 | RECEBIMENTO 1202177 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE D ASSUNCAO BRAN 12/06 | 13,50 |
| 49 | 105 | 1104538 | RECEBIMENTO 1104538 TRANSFERENCIA PIX REM: FELICIANA LIMA DA SIL 12/06 | 86,50 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.089.052,75 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.089.052,75 |

FOLHAS: 12124
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 80

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 15.089.052,75 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 15.089.052,75 |
| ***** 12/06/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 816026 | RECEBIMENTO 816026 TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA DE ARA JO BAR 12/06 | 200,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 48,83 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 151,67 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 43.587,21 | |
| 63 | 105 | 000131218776003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.051,76 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 226,06 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN | 9.481,30 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN | 58.547,74 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAL | 470,70 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRI | 28,65 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUST | 35,77 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 391551-MULTILASER INDUSTRIAL | 7,77 | |
| 658 | 49 | 1235323 | PAGAMENTO 1235323 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 12/06 | 3.465,70 | |
| 658 | 49 | 462 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 593,38 | |
| 658 | 49 | 461 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 777,39 | |
| 658 | 63 | 001312187760612 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.079,79 | |
| 658 | 63 | 000113120000258 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000007598 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.587,26 | |
| 658 | 63 | 000000000005707 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 268,31 | |
| 658 | 63 | 000000000004580 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.017,23 | |
| 658 | 63 | 000000000004179 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 610,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.589,55 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.595,31 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 607,89 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 655,05 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.025,80 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MI | 720,58 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN | 1.137,75 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUN | 11.709,54 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 134-12086790000159-FUNDO MUNIC | 156,45 | |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 16,83 | |
| 2506 | 63 | 000000000000165 | Seguros Diversos Neg. | 105,48 | |
| 3311 | 63 | 008916311011593 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 173,00 | |
| ***** 13/06/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001311303514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 300,00 | |
| 35 | 63 | 001310003214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 50,00 | |
| 49 | 105 | 1259300 | RECEBIMENTO 1259300 TRANSFERENCIA PIX REM: CECILIA ANUNCIACAO DE 13/06 | 21,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,63 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 168,15 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,50 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 44,10 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,90 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.356,86 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES | 150,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 136-27352414004123-POSTERUS SI | 89,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX | 4.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 805,92 | |
| 658 | 63 | 000000000000613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.151,90 | |
| 658 | 63 | 000000000000613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 623,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 587,75 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.267.793,03 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.267.793,03 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

ASS: B

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Diário: 11

Folha: 81

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 15.267.793,03 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 15.267.793,03 |
| ***** 13/06/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 63 | 002235060000043 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 400,00 | |
| 658 | 63 | 000000000009868 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 279,80 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 137-14341202000101-UNIDADE ES | 30,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 136-27352414004123-POSTERUS S1 | 10,78 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-11252703000123-UNIDADE EX | 800,00 | |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 179,90 | |
| 3311 | 63 | 000000000000165 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 138,69 | |
| 3311 | 63 | 008116407002079 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008116407002079 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008116407002029 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008116407002029 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 14/06/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001416263114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001416254814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1405274 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 | |
| 49 | 105 | 1238114 | RECEBIMENTO 1238114 TRANSFERENCIA PIX REM: LUISNANDE ROCHA A SIL 14/06 | 1,00 | |
| 49 | 105 | 1230189 | RECEBIMENTO 1230189 TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA CHAVES DIAS B 14/06 | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,85 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.920,40 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 434,68 | |
| 63 | 105 | 005513120000287 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68.029,04 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 150,00 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.467,06 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 21.158,33 | |
| 658 | 63 | 001312183740614 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.467,15 | |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 11.007,13 | |
| 3311 | 63 | 008416511001094 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 008416511001054 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008416511001054 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 15/06/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001507122014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 400,00 | |
| 35 | 63 | 001507115114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 35 | 63 | 001507111914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1450226 | RECEBIMENTO 1450226 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/06 | 74,90 | |
| 49 | 105 | 802114 | RECEBIMENTO 802114 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL P GUEDES 15/06 | 13,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 170,54 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.264,99 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Título de Capitalização) | 21,29 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX | 705,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO | 1.678,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.053,80 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 804,19 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.456,62 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ARTI | 2.996,64 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 5.424,04 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.442.465,20 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.442.465,20 |

FOLHAS: 1416
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 82

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 15.442.465,20 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 15.442.465,20 |
| ***** 15/06/2023 ***** | | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 108,08 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 779,12 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 126,45 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 96,50 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A | 170,86 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE AI | 209,76 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAC | 650,88 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC | 3,94 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAC | 31,17 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA | 80,09 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMA | 61,12 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS | 33,32 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE | 227,74 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IM | 412,22 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM | 8,21 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IM | 28,51 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 17,39 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 858734-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 13,27 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7086090-ARMAZEM MATEUS S.A. | 7,23 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33119-ARENA COMERCIO DE ART | 49,44 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081414-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 89,49 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 1,78 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2081188-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 6,19 | |
| 658 | 49 | 1838397 | PAGAMENTO 1838397 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 15/06 | 500,00 | |
| 658 | 49 | 1453174 | PAGAMENTO 1453174 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL VICENTE DA SIL 15/06 | 150,00 | |
| 658 | 49 | 1452145 | PAGAMENTO 1452145 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 15/06 | 200,00 | |
| 658 | 49 | 918356 | PAGAMENTO 918356 TRANSFERENCIA PIX DES: SPORT CARLOS LTDA 15/06 | 753,10 | |
| 658 | 63 | 0000000000000615 | Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.649,00 | |
| 658 | 63 | 0000000000000615 | Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 506,69 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-11252702000189-UNIDADE EX | 141,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 138-03211511000140-CAIXA ESCO | 201,36 | |
| 2702 | 63 | 0000000000000615 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 600,91 | |
| 2702 | 63 | 0000000000000615 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 600,91 | |
| 2702 | 63 | 0000000000000615 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 507,48 | |
| 3311 | 49 | 10623 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 126,50 | |
| ***** 16/06/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001607082214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 | |
| 49 | 105 | 1110492 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 | |
| 49 | 105 | 1033563 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 62,00 | |
| 49 | 105 | 1154014 | RECEBIMENTO 1154014 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 16/06 | 100,00 | |
| 49 | 105 | 1134416 | RECEBIMENTO 1134416 TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE SILVA GOMES 16/06 | 140,00 | |
| 49 | 105 | 850438 | RECEBIMENTO 850438 TRANSFERENCIA PIX REM: RAMIRES TACITO OLIVEI 16/06 | 35,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,13 | |
| 63 | 3465 | 0000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.477,72 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.678,00 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 705,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI | 148,25 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPOI | 924,54 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159592-SUZANO S.A. | 3.779,43 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI | 10,08 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMI | 36,98 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A. | 439,26 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I | 11,27 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO I | 70,27 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.465.469,84 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.465.469,84 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1977 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 83

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 15.465.469,84 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 15.465.469,84 |
| ***** 16/06/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A. | 40,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO | 2,45 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551157-MASTER COMERCIO IMPO | 15,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 159592-SUZANO S.A. | 8,71 |
| 3122 | 63 | 000000000000616 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 05/2023 | 675,00 |
| 3129 | 63 | 000000000000616 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 05/2023 | 405,00 |
| 658 | 63 | 000000000000616 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 954,62 |
| 658 | 63 | 000000000000616 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 750,00 |
| 658 | 63 | 002213120000109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 63 | 000000000002207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 380,00 |
| 749 | 63 | 000000000000616 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 05 2023 | 137,61 |
| 756 | 63 | 000000000000616 | vlr ref a pagamento de iems 05.2023 | 1.544,04 |
| 791 | 63 | 000000000000616 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 05/2023 | 29,88 |
| 2702 | 63 | 000000000000616 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 638,95 |
| 2702 | 63 | 000000000000616 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.445,62 |
| ***** 19/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001709403014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 001709395014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1741001 | RECEBIMENTO 1741001 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 17/06 | 240,00 |
| 49 | 105 | 1740248 | RECEBIMENTO 1740248 TRANSFERENCIA PIX REM: LAYSA KAILANE SILVA S 19/06 | 7,50 |
| 49 | 105 | 1355144 | RECEBIMENTO 1355144 TRANSFERENCIA PIX REM: RAUENA LEAL TORRES 19/06 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1140572 | RECEBIMENTO 1140572 TRANSFERENCIA PIX REM: RANIELA LIMA FERRO DE 17/06 | 16,00 |
| 49 | 105 | 931259 | RECEBIMENTO 931259 TRANSFERENCIA PIX REM: ELVIRA F GONCALVES 19/06 | 22,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 93,59 |
| 63 | 105 | 005524120000085 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19.079,30 |
| 63 | 105 | 005524120000085 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32.191,70 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 47.597,37 |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 1.382,91 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO | 4.250,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO | 1.150,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 871,11 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 567,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 971,22 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S./ | 104,53 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S./ | 116,56 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS | 45,41 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS | 28,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS | 36,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094411-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 9,86 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6,22 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7094410-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 7,90 |
| 658 | 49 | 1602160 | vlr ref. Pagamento de fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 138,96 |
| 658 | 49 | 1557208 | PAGAMENTO 1557208 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 19/06 | 30,00 |
| 658 | 49 | 1556267 | PAGAMENTO 1556267 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 19/06 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1555298 | PAGAMENTO 1555298 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 19/06 | 200,00 |
| 658 | 63 | 000000000003955 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 100,00 |
| 658 | 63 | 000000000003821 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 190,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 142-03211511000140-CAIXA ESCO | 850,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 141-03211511000140-CAIXA ESCO | 230,00 |
| ***** 20/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002007281614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002007273914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.592.236,20 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.592.236,20 |

FOLHAS: 1218
 PROC: 244/2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 84

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 15.592.236,20 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 15.592.236,20 |
| ***** 20/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 00000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1712325 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 210,00 |
| 49 | 105 | 1555390 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,25 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,42 |
| 63 | 3465 | 00000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 39.526,13 |
| 63 | 105 | 000131218776001 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.150,00 |
| 63 | 105 | 000131218776001 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.250,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA | 28.275,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.685,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 18.080,21 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.655,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.563,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.616,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTD. | 2.148,90 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTD. | 660,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTD. | 1.374,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1052-J D R SOUSA & CIA LTDA | 466,55 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 143,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051-J D R SOUSA & CIA LTDA | 298,32 |
| 658 | 63 | 001312187760620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 848,47 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 709,07 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.770,41 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 698,68 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 232,56 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 245,89 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 402,84 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 190,34 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.524,62 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.149,29 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.250,26 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 511,37 |
| 658 | 63 | 000000000000620 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.105,50 |
| 658 | 63 | 002213120000323 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 358,30 |
| 658 | 63 | 002213120000302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.600,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000135070000772 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 000129540000655 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 2527 | 63 | 000000000000620 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 78,99 |
| 3311 | 63 | 008317112001641 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008317112001641 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008317112001641 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008317112001582 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 21/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002106223814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002106220714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1134482 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,40 |
| 49 | 105 | 1122444 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 55,00 |
| 49 | 105 | 929184 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,00 |
| 49 | 105 | 1731159 | RECEBIMENTO 1731159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE GOMES DA 21/06 | 100,00 |
| 49 | 105 | 836581 | RECEBIMENTO 836581 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS VINICIUS PEREI 21/06 | 16,00 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 15.753.495,11 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 15.753.495,11 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 85

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 15.753.495,11 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 15.753.495,11 |
| ***** 21/06/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 197,60 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,81 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 104,32 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.850,80 | |
| 63 | 105 | 000000000008536 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 170,40 | |
| 63 | 105 | 000000000000786 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.110,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 144-30290490000179-PROJETO PEN | 1.110,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO E | 88,56 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO E | 25.777,88 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.400,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008615 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 195,30 | |
| 658 | 63 | 000000000008536 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 170,40 | |
| 658 | 63 | 000000000004822 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 366,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 144-30290490000179-PROJETO PEN | 222,10 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO E | 10,62 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-06896534000124-MUNICIPIO E | 5.155,52 | |
| ***** 22/06/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,60 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 81,01 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,58 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.223,07 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 409,40 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 660,83 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 416,84 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 240,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 1.003,94 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQUI | 104,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIS' | 79,31 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADIS' | 16,67 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE | 9,60 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE | 120,48 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD | 31,12 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD | 50,23 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACAD | 31,68 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I | 18,24 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO I | 76,29 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E M | 7,90 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 6,76 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 10,90 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41419-M O GALVAO ATACADISTA | 6,87 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L' | 3,96 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 350651-SODINE SOC DISTDO NE L' | 16,56 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 332750-JELTA VEICULOS E MAQU | 1,72 | |
| 658 | 49 | 956557 | PAGAMENTO 956557 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE MELO 22/06 | 725,00 | |
| 658 | 63 | 000000000007915 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.487,07 | |
| 658 | 63 | 000000000007681 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 72,00 | |
| 658 | 63 | 000000000007367 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 460,00 | |
| 658 | 63 | 000000000005817 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 104,00 | |
| 658 | 63 | 000000000005706 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 100,00 | |
| ***** 23/06/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1659471 | RECEBIMENTO 1659471 TRANSFERENCIA PIX REM: JUCILEIDE R SANTOS 23/06 | 90,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 15.810.171,05 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 15.810.171,05 |

| | |
|---------|-----------|
| FOLHAS: | 1420 |
| PROC: | 244 12024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 86

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 15.810.171,05 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 15.810.171,05 |
| ***** 23/06/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 277,44 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 94,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 57,71 |
| 63 | 105 | 005527890000080 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 25.866,44 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 6.743,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.371,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA | 30.032,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA | 29.668,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.074,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA | 6.006,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1053-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.933,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTD. | 306,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTD. | 2.282,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1055-J D R SOUSA & CIA LTDA | 66,58 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1054-J D R SOUSA & CIA LTDA | 495,53 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.255,02 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.516,93 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.786,41 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 120,80 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 512,21 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,12 |
| 658 | 63 | 001312183740623 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 621,75 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 3311 | 63 | 008117411001898 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008117411001846 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 26/06/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 6.180,80 |
| 63 | 105 | 005513120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 445,40 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 557,51 |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 221,08 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA | 445,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C | 3.465,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 45.414,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 23.382,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E COMI | 30,51 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS I | 415,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 9.082,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.676,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109318-TECNO INDUSTRIA E CC | 1,22 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMA | 263,39 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 3.451,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.777,03 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 743879-IND COM DE ESPUMAS E C | 57,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 749,34 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 631-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 385,81 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 344,54 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.146,21 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 960,52 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 488,77 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 233,69 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 396,67 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 656,67 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 323,49 |
| 658 | 63 | 0000000000000626 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.140,55 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 16.047.265,85 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 16.047.265,85 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11

Folha: 87

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 16.047.265,85 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 16.047.265,85 |
| ***** 26/06/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000009744 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 145-01815352000168-FEE - CAIXA | 53,44 |
| 3311 | 63 | 008917708001572 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 27/06/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1733129 | RECEBIMENTO 1733129 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/06 | 806,60 |
| 49 | 105 | 1733127 | RECEBIMENTO 1733127 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/06 | 371,80 |
| 49 | 105 | 1733125 | RECEBIMENTO 1733125 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 27/06 | 895,70 |
| 49 | 105 | 1635021 | RECEBIMENTO 1635021 TRANSFERENCIA PIX REM: ROMULO SABOIA MARTINS 26/06 | 2,00 |
| 49 | 105 | 1546077 | RECEBIMENTO 1546077 TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO MURILO C JUNIO 27/06 | 2,00 |
| 49 | 105 | 1431271 | RECEBIMENTO 1431271 TRANSFERENCIA PIX REM: EUTANIA COSTA FERRO 26/06 | 16,00 |
| 49 | 105 | 1347292 | RECEBIMENTO 1347292 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDILENE L S SAN 26/06 | 9,90 |
| 49 | 105 | 924144 | RECEBIMENTO 924144 TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA DA SILVA DE SOU 27/06 | 28,40 |
| 49 | 105 | 828407 | RECEBIMENTO 828407 TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA SOUSA DA SILV 27/06 | 6,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 85,73 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 153,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 49,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saído do investimento bancario | 2.922,12 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAO | 199,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAO | 695,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-30276492000103-ASSOCIACAO | 806,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 147-30276492000103-ASSOCIACAO | 371,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO DE | 1.549,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO DE | 3.684,86 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.169,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 382,35 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA | 16.140,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.183,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.375,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA | 38.457,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 46,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. | 45,89 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA | 2.905,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 836,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.327,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.691,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMA | 88,92 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS | 23,08 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.226,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTD, | 317,90 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTD, | 560,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.922,73 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 862886-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 19,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127763-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1058-J D R SOUSA & CIA LTDA | 266,31 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 69,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1057-J D R SOUSA & CIA LTDA | 121,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1056-J D R SOUSA & CIA LTDA | 634,54 |
| 658 | 49 | 1633059 | PAGAMENTO 1633059 TRANSFERENCIA PIX DES: EVA PATRICIA DA SILVA 24/06 | 150,00 |
| 658 | 49 | 1043320 | PAGAMENTO 1043320 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/06 | 500,00 |
| 658 | 63 | 000000000000627 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 349,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 16.148.030,03 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 16.148.030,03 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1432 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 88

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 16.148.030,03 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 16.148.030,03 |
| ***** 27/06/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000627 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 638,95 |
| 658 | 63 | 000000000000627 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 176,95 |
| 658 | 63 | 000000000000627 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.139,00 |
| 658 | 63 | 000000000000627 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 280,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAO | 23,97 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-30276492000103-ASSOCIACAO | 139,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-30276492000103-ASSOCIACAO | 161,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30276492000103-ASSOCIACAO | 74,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO I | 185,89 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-01670925000102-MUNICIPIO I | 736,93 |
| 2702 | 63 | 000000000000627 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 000000000000627 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 000000000000627 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000627 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 000000000000627 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| ***** 28/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002815252814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 100,00 |
| 35 | 63 | 002815243814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 002808195514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 002808191314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1703021 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 72,00 |
| 49 | 105 | 1647177 | RECEBIMENTO 1647177 TRANSFERENCIA PIX REM. DHEYMENSON FEITOSA LO 28/06 | 7,51 |
| 49 | 105 | 1644271 | RECEBIMENTO 1644271 TRANSFERENCIA PIX REM. DHEYMENSON FEITOSA LO 28/06 | 7,50 |
| 49 | 105 | 1412377 | RECEBIMENTO 1412377 TRANSFERENCIA PIX REM. MARQUEANE ALVES DA CO 28/06 | 52,00 |
| 49 | 105 | 1408376 | RECEBIMENTO 1408376 TRANSFERENCIA PIX REM. MARQUEANE ALVES DA CO 28/06 | 75,90 |
| 49 | 105 | 1205513 | RECEBIMENTO 1205513 TRANSFERENCIA PIX REM. DOMINGAS CARVALHO DA 28/06 | 15,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.421,88 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.234,16 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.472,73 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 1.585,95 |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 51,54 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA | 1.734,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-30248145000177-SECRETARIA | 6.910,87 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 151-30248145000177-SECRETARIA | 22.474,45 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA | 823,35 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-30248145000177-SECRETARIA | 9.409,12 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI | 2.900,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA | 33.826,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI | 335,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1059-J D R SOUSA & CIA LTDA | 6.765,32 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI | 220,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25873-J R D BRANDAO EIRELI | 47,82 |
| 658 | 49 | 1823196 | PAGAMENTO 1823196 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/06 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1459540 | PAGAMENTO 1459540 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 28/06 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1458524 | PAGAMENTO 1458524 TRANSFERENCIA PIX DES: PLASTNORTE 28/06 | 777,84 |
| 658 | 63 | 000000000000628 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.518,56 |
| 658 | 63 | 000000000000628 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 805,92 |
| 658 | 63 | 000000000000628 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 328,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA | 715,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA | 208,12 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-30248145000177-SECRETARIA | 1.382,16 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30248145000177-SECRETARIA | 4.494,89 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA | 98,78 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 16.265.069,48 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 16.265.069,48 |

FOLHAS: 1923
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 89

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|------------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 16.265.069,48 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 16.265.069,48 |
| ***** 28/06/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA | 1.881,81 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 150-30248145000177-SECRETARIA M | 155,26 |
| 2520 | 63 | 000000000000628 | Valor ref. a pagamento Conta de Água | 71,93 |
| ***** 29/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002916070514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 002916063314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 002913490714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 120,00 |
| 49 | 105 | 1143590 | RECEBIMENTO 1143590 TRANSFERENCIA PIX REM: MACELIA SOUSA OLIVEIR 29/06 | 3,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 58,61 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.232,47 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.474,45 |
| 63 | 105 | 005513120000298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.645,27 |
| 63 | 105 | 005513120000287 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.000,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 49.871,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00000000000000-CONSUMIDC | 9.318,52 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-00000000000000-CONSUMIDC | 9.309,53 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1044-00000000000000-CONSUMIDC | 9.279,63 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1043-00000000000000-CONSUMIDC | 9.288,62 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1042-00000000000000-CONSUMIDC | 9.330,12 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-00000000000000-CONSUMIDC | 9.332,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1040-00000000000000-CONSUMIDC | 9.333,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-00000000000000-CONSUMIDC | 9.303,79 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1038-00000000000000-CONSUMIDC | 9.276,82 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1037-00000000000000-CONSUMIDC | 9.256,07 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-00000000000000-CONSUMIDC | 9.090,07 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA | 823,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA LT | 1.320,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA | 98,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA | 158,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTI | 62,59 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E C | 100,34 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25047-NATAL COMPUTER LTDA | 13,59 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 126706-JOSE ALVES NETO E CIA L | 21,79 |
| 658 | 63 | 000000000000629 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 232,01 |
| 658 | 63 | 000000000000629 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.182,31 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 0000000000009770 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 226,27 |
| 658 | 63 | 0000000000007916 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 823,50 |
| 658 | 63 | 0000000000007398 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 75,60 |
| 658 | 63 | 0000000000004585 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 165,60 |
| 658 | 63 | 0000000000004322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 73,00 |
| 658 | 63 | 0000000000002786 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 82,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00000000000000-CONSUM | 708,20 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-00000000000000-CONSUM | 707,52 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-00000000000000-CONSUM | 705,25 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-00000000000000-CONSUM | 705,93 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-00000000000000-CONSUM | 709,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-00000000000000-CONSUM | 709,27 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-00000000000000-CONSUM | 709,36 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-00000000000000-CONSUM | 707,09 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-00000000000000-CONSUM | 705,04 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-00000000000000-CONSUM | 703,47 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUM | 690,85 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUMIDC | 1.818,01 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 16.504.243,07 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 16.504.243,07 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 90

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 16.504.243,07 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 16.504.243,07 |
| ***** 29/06/2023 ***** | | | | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,76 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,61 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,12 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1042-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,96 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1041-00000000000000-CONSUMIDOR | 154,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-00000000000000-CONSUMIDOR | 579,25 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,52 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1038-00000000000000-CONSUMIDOR | 153,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1037-00000000000000-CONSUMIDOR | 152,72 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1036-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,99 |
| ***** 30/06/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 35 | 63 | 003007202314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 003007194314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 003007120114587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1740063 | RECEBIMENTO 1740063 TRANSFERENCIA PIX REM: 62139457331 30/06 | 14,00 |
| 49 | 105 | 1630033 | RECEBIMENTO 1630033 TRANSFERENCIA PIX REM: 61966741375 30/06 | 5,00 |
| 49 | 105 | 924523 | RECEBIMENTO 924523 TRANSFERENCIA PIX REM: 85252310378 30/06 | 175,00 |
| 49 | 105 | 820066 | RECEBIMENTO 820066 TRANSFERENCIA PIX REM: 04934548378 30/06 | 0,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,40 |
| 63 | 658 | 000000000000000 | Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias | 9.999,99 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 005502420000101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.200,00 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 250,90 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 110.245,00 |
| 658 | 63 | 002213125100084 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 700,00 |
| 658 | 63 | 000000000000630 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 855,60 |
| 658 | 63 | 000000000000630 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 750,00 |
| 658 | 63 | 000000000000630 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 791,22 |
| 658 | 63 | 000000000000630 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 836,50 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.000,00 |
| 3171 | 35 | | vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros | 20.000,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023 | 19.779,72 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 06 2023 | 61.346,44 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023 06 2023 | 4.294,28 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? | 1.959,18 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 06/2023 | 309.625,82 |
| 3311 | 63 | 000000005110577 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,89 |
| 3311 | 63 | 008418112003172 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008418112003088 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 01/07/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA | 3.204,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 158760-S M S CRUZ & CIA LTDA | 384,48 |
| ***** 03/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000210431514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1732081 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 |
| 49 | 105 | 825061 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,80 |
| 49 | 105 | 1606263 | RECEBIMENTO 1606263 TRANSFERENCIA PIX REM: 87543192349 03/07 | 107,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.118.948,44 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.118.948,44 |

| | |
|---------|--------------|
| FOLHAS: | 1425 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | [Assinatura] |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 17.118.948,44 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 17.118.948,44 |
| ***** 03/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1055236 | RECEBIMENTO 1055236 TRANSFERENCIA PIX REM: 96060751334 03/07 | 72,20 |
| 49 | 105 | 1012519 | RECEBIMENTO 1012519 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07 | 29,00 |
| 49 | 105 | 1004162 | RECEBIMENTO 1004162 TRANSFERENCIA PIX REM: 60337961360 03/07 | 74,00 |
| 49 | 105 | 921143 | RECEBIMENTO 921143 TRANSFERENCIA PIX REM: 91989566391 01/07 | 37,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37,95 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38,84 |
| 49 | 105 | 7300694 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.000,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 49.218,25 |
| 63 | 105 | 000131218776003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.122,36 |
| 3465 | 63 | 001312106380000 | investimento bancario | 2.807,88 |
| 3773 | 49 | 5111192 | investimento bancario | 437,39 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO | 360,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO | 2.139,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA | 3.321,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-01616678000166-PREFEITURA | 18.681,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA | 2.969,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-01616678000166-PREFEITURA | 34.972,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5.436,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 430,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. | 640,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. | 51,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. | 118,56 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. | 32,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148522-ARMAZEM MATEUS S.A. | 25,73 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148521-ARMAZEM MATEUS S.A. | 7,11 |
| 658 | 49 | 1059584 | PAGAMENTO 1059584 TRANSFERENCIA PIX DES: 00901216194 03/07 | 10,00 |
| 658 | 49 | 1058550 | PAGAMENTO 1058550 TRANSFERENCIA PIX DES: 17948797300 03/07 | 160,00 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 14.217,52 |
| 658 | 63 | 000000000007343 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 20.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000007916 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 457,81 |
| 658 | 63 | 000000000007865 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 568,31 |
| 658 | 63 | 000000000003751 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 64,00 |
| 658 | 63 | 000000000003407 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.204,00 |
| 658 | 63 | 000000000002443 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 248,99 |
| 658 | 63 | 000000000002188 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 249,50 |
| 658 | 63 | 000113120000258 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.045,00 |
| 658 | 63 | 000113120000222 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 000000000000703 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.122,36 |
| 1036 | 63 | 001312107270000 | pagamento de capital de giro | 1.498,18 |
| 1036 | 63 | 001312106780000 | pagamento de capital de giro | 1.379,33 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITUI | 2.657,88 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO | 43,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-01815354000157-CAIXA ESCO | 427,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA | 398,62 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-01616678000166-PREFEITURA | 3.736,23 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA | 356,35 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA | 6.994,46 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 153-01616678000166-PREFEITURA N | 577,07 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 000000000000342 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº | 3.061,95 |
| 3311 | 63 | 000000003911007 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,78 |
| 3311 | 63 | 008118407000891 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.327.037,31 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.327.037,31 |

FOLHAS: 1926
 PROC: 244 12024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 92

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 17.327.037,31 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 17.327.037,31 |
| ***** 03/07/2023 ***** | | | | |
| ***** 04/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1433536 | RECEBIMENTO 1433536 TRANSFERENCIA PIX REM: 020192172000111 04/07 | 635,00 |
| 49 | 105 | 959067 | RECEBIMENTO 959067 TRANSFERENCIA PIX REM: 026245325000128 04/07 | 117,90 |
| 49 | 105 | 840445 | RECEBIMENTO 840445 TRANSFERENCIA PIX REM: 00388753307 04/07 | 17,50 |
| 49 | 105 | 6233662 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.555,27 |
| 63 | 105 | 006113120000317 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 931,70 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 226,06 |
| 3773 | 49 | 6114858 | investimento bancario | 3.203,77 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E | 32,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-02796841000182-CONSELHO E | 1.957,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-34934502000101-INSTITUTO D | 931,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-05338005360-NEYLANE SILV/ | 16,00 |
| 658 | 63 | 000000000000704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 173,04 |
| 658 | 63 | 000000000000704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 989,97 |
| 658 | 63 | 000000000000704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 488,77 |
| 658 | 63 | 000000000000704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.067,03 |
| 658 | 63 | 000000000000704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 715,55 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E | 3,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-02796841000182-CONSELHO E | 391,46 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-34934502000101-INSTITUTO E | 186,34 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-05338005360-NEYLANE SILV/ | 3,20 |
| 2702 | 63 | 000000000000704 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 316,80 |
| 2702 | 63 | 000000000000704 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 464,05 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancarias | 66,63 |
| 3311 | 63 | 008218507000053 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 008118507000795 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,60 |
| 3311 | 63 | 008118507001793 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008118507001829 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008118507001829 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 05/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 3773 | 6114858 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.203,78 |
| 49 | 3773 | 5111192 | retirada de saldo do investimento bancario | 437,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.950,40 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 105,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN | 1.333,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN | 3.369,23 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN | 9.175,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN | 598,82 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN | 5.600,30 |
| 658 | 49 | 507 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 506,31 |
| 658 | 49 | 506 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.199,00 |
| 658 | 49 | 505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 753,71 |
| 658 | 49 | 504 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 146,40 |
| 658 | 49 | 503 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 480,41 |
| 658 | 49 | 502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 336,89 |
| 658 | 49 | 501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 281,06 |
| 1022 | 49 | 9990186 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 3.041,71 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN | 160,07 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-17363967000130-FUNDO MUN | 673,82 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-17363967000130-FUNDO MUN | 1.835,16 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.381.267,29 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.381.267,29 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1427 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 93

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 17.381.267,29 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 17.381.267,29 |
| ***** 05/07/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN | 71,85 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-17363967000130-FUNDO MUN | 1.120,02 |
| 2702 | 63 | 000000000000705 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 100,00 |
| 3311 | 63 | 008118607001189 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 06/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1354246 | RECEBIMENTO 1354246 TRANSFERENCIA PIX REM: 97663697391 06/07 | 180,00 |
| 49 | 105 | 1158437 | RECEBIMENTO 1158437 TRANSFERENCIA PIX REM: 60868884340 06/07 | 3,00 |
| 63 | 105 | 005513120000262 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.703,18 |
| 63 | 105 | 005513120000262 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.199,12 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 10.902,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO | 100,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO | 105,30 |
| 658 | 49 | 1718129 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 85,00 |
| 658 | 49 | 1540341 | PAGAMENTO 1540341 TRANSFERENCIA PIX DES: 049551106000172 06/07 | 170,00 |
| 658 | 49 | 1037442 | PAGAMENTO 1037442 TRANSFERENCIA PIX DES: 70195951387 06/07 | 5.000,00 |
| 658 | 49 | 1034052 | PAGAMENTO 1034052 TRANSFERENCIA PIX DES: 00847726380 06/07 | 12.800,00 |
| 658 | 49 | 509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 716,39 |
| 658 | 49 | 508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 384,38 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 413-00000000000000-CONSUMIDO | 20,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 412-00000000000000-CONSUMIDO | 21,06 |
| ***** 07/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 821360 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.050,00 |
| 49 | 105 | 1224301 | RECEBIMENTO 1224301 TRANSFERENCIA PIX REM: 63204346358 07/07 | 7,50 |
| 49 | 105 | 1206247 | RECEBIMENTO 1206247 TRANSFERENCIA PIX REM: 93029489353 07/07 | 7,50 |
| 49 | 105 | 1123367 | RECEBIMENTO 1123367 TRANSFERENCIA PIX REM: 60885789393 07/07 | 8,40 |
| 49 | 105 | 1009332 | RECEBIMENTO 1009332 TRANSFERENCIA PIX REM: 62103613317 07/07 | 60,00 |
| 49 | 105 | 907243 | RECEBIMENTO 907243 TRANSFERENCIA PIX REM: 60162497342 07/07 | 65,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 102,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,34 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 220,88 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.656,12 |
| 63 | 105 | 005581980000006 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.082,92 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA | 18.061,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 166-30392976000118-SECRETARIA | 19.913,89 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN | 127,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN | 922,30 |
| 658 | 49 | 1529542 | PAGAMENTO 1529542 TRANSFERENCIA PIX DES: 55039898304 07/07 | 1.800,00 |
| 658 | 63 | 000000000005103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 85,87 |
| 658 | 63 | 000000000004945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 49,53 |
| 658 | 63 | 000000000002113 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 100,00 |
| 658 | 63 | 000000000002023 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 50,42 |
| 658 | 63 | 001312187760707 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 486,43 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA | 2.167,41 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA | 3.982,73 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN | 15,31 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-56069200005-CLAUDIOAR AN | 184,46 |
| 2702 | 63 | 001312187760707 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 3.963,20 |
| 3311 | 63 | 008618812000833 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 10/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1038548 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 134,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.502.297,57 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.502.297,57 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1428 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 94

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 17.502.297,57 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 17.502.297,57 |
| ***** 10/07/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1509379 | RECEBIMENTO 1509379 TRANSFERENCIA PIX REM: 96732342304 10/07 | 2,00 | |
| 49 | 105 | 1354162 | RECEBIMENTO 1354162 TRANSFERENCIA PIX REM: 61967265364 10/07 | 9,20 | |
| 49 | 105 | 1135523 | RECEBIMENTO 1135523 TRANSFERENCIA PIX REM: 04543016505 10/07 | 6,80 | |
| 49 | 105 | 1119455 | RECEBIMENTO 1119455 TRANSFERENCIA PIX REM: 93990286315 08/07 | 70,00 | |
| 49 | 105 | 801506 | RECEBIMENTO 801506 TRANSFERENCIA PIX REM: 60499554337 08/07 | 1,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,60 | |
| 63 | 658 | 002023062757900 | Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias | 1.122,36 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.440,70 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 226,06 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº??? 414-0000000000000-CONSUMIDO | 89,90 | |
| 658 | 49 | 500 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 593,39 | |
| 658 | 49 | 499 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 777,39 | |
| 658 | 63 | 000000000006256 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 16,67 | |
| 658 | 63 | 000000000003853 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 206,44 | |
| 658 | 63 | 000000000003109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7,99 | |
| 658 | 63 | 000000000002907 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 148,18 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.445,65 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 588,54 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 632,84 | |
| 1036 | 63 | 000000000000140 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 995,38 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 414-0000000000000-CONSUMIDO | 10,78 | |
| 2275 | 63 | 000000001078066 | vlr ref. | 16,83 | |
| 2506 | 63 | 000000000000165 | Seguros Diversos Neg. | 105,48 | |
| 3311 | 63 | 008019111012087 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 | |
| ***** 11/07/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1857477 | RECEBIMENTO 1857477 TRANSFERENCIA PIX REM: 01797183397 11/07 | 1.148,30 | |
| 49 | 105 | 1645461 | RECEBIMENTO 1645461 TRANSFERENCIA PIX REM: 05169912307 11/07 | 4,00 | |
| 49 | 105 | 906535 | RECEBIMENTO 906535 TRANSFERENCIA PIX REM: 05946870394 11/07 | 158,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 69,27 | |
| 63 | 105 | 005513120000295 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37.975,69 | |
| 63 | 105 | 005513120000269 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.000,00 | |
| 63 | 105 | 000131218776003 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 238,22 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 38.339,52 | |
| 658 | 49 | 1038019 | PAGAMENTO 1038019 TRANSFERENCIA PIX DES: 55039898304 11/07 | 200,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.465,79 | |
| 658 | 63 | 001312187760711 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 405,00 | |
| 3311 | 63 | 008119211000988 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 12/07/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001206582614587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001206575314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1748002 | RECEBIMENTO 1748002 TRANSFERENCIA PIX REM: 01125034386 12/07 | 8,00 | |
| 49 | 105 | 1356104 | RECEBIMENTO 1356104 TRANSFERENCIA PIX REM: 72393343334 12/07 | 100,00 | |
| 49 | 105 | 928332 | RECEBIMENTO 928332 TRANSFERENCIA PIX REM: 61478813377 12/07 | 7,50 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 83,14 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 161,42 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,78 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 26.626,61 | |
| 63 | 105 | 002213120000312 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.230,00 | |
| 63 | 105 | 002213120000294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.098,00 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 150,71 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.663.629,90 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.663.629,90 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023


BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 95

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 17.663.629,90 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 17.663.629,90 |
| ***** 12/07/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E | 1.015,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-01928764000104-CONSELHO E | 6.083,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO E | 6.026,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO E | 18.973,91 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO | 4.230,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 3.149,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2092999-FUJIOKA ELETRO IMAC | 377,96 |
| 658 | 63 | 000129540000655 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000258 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000712 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 293,85 |
| 658 | 63 | 000000000000712 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 381,95 |
| 658 | 63 | 000000000000712 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 511,03 |
| 658 | 63 | 000000000000712 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 864,53 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO E | 121,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-01928764000104-CONSELHO E | 1.216,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO E | 723,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-01613309000110-MUNICIPIO E | 3.794,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 167-01815354000157-CAIXA ESCO | 846,00 |
| 2520 | 63 | 000000000000712 | Valor ref. a pagamento Conta de Água | 79,45 |
| 2520 | 63 | 000000000000712 | Valor ref. a pagamento Conta de Água | 81,20 |
| 3311 | 63 | 008119311000987 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008119311001026 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008119311001026 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008119311001026 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 000000000000165 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 13/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001313053714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001313050514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 835011 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 174,94 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,33 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,65 |
| 63 | 105 | 005526030000193 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 005526030000193 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.000,61 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.003,05 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37.941,90 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 54.158,02 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.767,75 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 000129540000655 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 3311 | 63 | 008319411001006 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008319411001006 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008319411001045 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 008319411001045 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 14/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 001408422714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 001408415014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1620073 | RECEBIMENTO 1620073 TRANSFERENCIA PIX REM: 9482033372 14/07 | 19,90 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 17.917.974,58 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 17.917.974,58 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 17.917.974,58 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 17.917.974,58 |
| ***** 14/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1135343 | RECEBIMENTO 1135343 TRANSFERENCIA PIX REM. 61828350362 14/07 | 114,00 |
| 49 | 105 | 916351 | RECEBIMENTO 916351 TRANSFERENCIA PIX REM. 00968409350 14/07 | 1,00 |
| 49 | 105 | 8160996 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38,13 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 129,29 |
| 63 | 105 | 005526030000123 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.220,40 |
| 63 | 105 | 000000000003669 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45.119,75 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 8.068,44 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN | 20.063,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-30248145000177-SECRETARIA | 10.891,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA | 459,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-30248145000177-SECRETARIA | 13.602,39 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLAS | 2.438,05 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMERC | 1.497,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMI | 104,83 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. | 185,29 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E CO | 113,82 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15949-INJETSUL IND. E COM. PLA | 40,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14319-APAS INDUSTRIA E COMER | 24,71 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 296,40 |
| 658 | 63 | 000000000003740 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 63 | 000000000002529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 63 | 000113120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 750,00 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 488,77 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.398,00 |
| 658 | 63 | 000000000000714 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.467,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 172-17363967000130-FUNDO MUN | 4.012,77 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-30248145000177-SECRETARIA | 2.178,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA | 55,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-30248145000177-SECRETARIA | 2.720,45 |
| 3311 | 49 | 30723 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 126,50 |
| 3311 | 63 | 008219511001026 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 |
| 3311 | 63 | 008219511000562 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008219511000613 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 15/07/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LT | 258,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE LT | 195,31 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELETI | 402,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTDA | 76,25 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COMI | 60,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE | 31,02 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE | 7,81 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE EL | 48,24 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTDA | 9,15 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E CC | 2,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO I | 19,65 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO I | 14,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE I | 30,55 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQUIP LTI | 5,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E | 4,56 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.078.618,29 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.078.618,29 |

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1931 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 97

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 18.078.618,29 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 18.078.618,29 |
| ***** 15/07/2023 ***** | | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L | 4,27 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 352559-SODINE SOC DISTDO NE L | 3,23 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 34673-FLASH COMERCIO DE ELET | 6,63 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 117967-COMERCIAL EQIP LTDA | 1,26 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 110667-TECNO INDUSTRIA E COM | 0,99 | |
| ***** 17/07/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001707193914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001707190814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.700,00 | |
| 49 | 105 | 9118006 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.000,00 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 44.395,01 | |
| 3773 | 49 | 3470539 | investimento bancario | 10.189,95 | |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 4200 | 49 | 1701077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX | 620,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001546 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 20.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000081 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 | |
| 658 | 63 | 000000000009981 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 130,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008966 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 78,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008705 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 82,00 | |
| 658 | 63 | 000000000008561 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 99,38 | |
| 658 | 63 | 000000000008108 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,18 | |
| 658 | 63 | 000000000006190 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 998,85 | |
| 658 | 63 | 000000000005789 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 67,50 | |
| 658 | 63 | 000000000005134 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 266,25 | |
| 658 | 63 | 000000000005059 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 402,00 | |
| 658 | 63 | 000000000004780 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 60,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000734 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 292,30 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 998,88 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 399,24 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 243,70 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 486,43 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 483,13 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 424,27 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.259,81 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 295,74 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.808,02 | |
| 658 | 63 | 000000000000717 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 619,33 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 173-14067646000109-UNIDADE EX | 124,00 | |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 148,09 | |
| ***** 18/07/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001814304314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 50,00 | |
| 35 | 63 | 001814295714587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 50,00 | |
| 49 | 105 | 2023331 | RECEBIMENTO 2023331 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALVA PEREIRA DOS 18/07 | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1640159 | RECEBIMENTO 1640159 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA GIOVANNA PERE 18/07 | 490,00 | |
| 49 | 105 | 1408292 | RECEBIMENTO 1408292 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 18/07 | 1.000,00 | |
| 49 | 105 | 1153148 | RECEBIMENTO 1153148 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 18/07 | 468,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 82,25 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.200.758,43 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.200.758,43 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 18.200.758,43 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 18.200.758,43 |
| ***** 18/07/2023 ***** | | | | | |
| 63 | 105 | 005513120000110 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.891,80 | |
| 63 | 105 | 005513120000110 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14.061,54 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.212,72 | |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 9.546,74 | |
| 3773 | 49 | 4100832 | investimento bancario | 1.905,25 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 22.715,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 11.275,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 17.973,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COMER | 2.288,21 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 640-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.543,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.255,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.594,60 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COM | 150,38 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 856,90 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.365,95 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E CC | 173,91 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 639-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 186,04 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 638-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 296,56 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23989-PUPEE INDUSTRIA E COME | 37,77 | |
| 3122 | 35 | | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 06/2023 | 675,00 | |
| 3129 | 35 | | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL MES 06/2023 | 405,00 | |
| 658 | 49 | 1653223 | PAGAMENTO 1653223 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 18/07 | 40,00 | |
| 658 | 49 | 1652122 | PAGAMENTO 1652122 TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MARTINS LIM 18/07 | 100,00 | |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.505,44 | |
| 658 | 63 | 002235070000772 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 | |
| 658 | 63 | 000000000002503 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 165,60 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,90 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 128,34 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.146,31 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.520,67 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 865,18 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.766,96 | |
| 658 | 63 | 000000000000718 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 706,29 | |
| 756 | 63 | 000000000000718 | vlr ref a pagamento de icms 05/2023 | 2.397,39 | |
| 2702 | 63 | 000000000000718 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 596,14 | |
| 3311 | 63 | 008119907002568 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 23,90 | |
| 3311 | 63 | 008419909001281 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 008119907002407 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 19/07/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 001908292514587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 001908283414587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 000000000001312 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.400,00 | |
| 49 | 105 | 1408401 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 150,00 | |
| 49 | 105 | 1155406 | RECEBIMENTO 1155406 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIA SILVA DE OLIVEI 19/07 | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1033031 | RECEBIMENTO 1033031 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ALICE VIEIRA 19/07 | 6,00 | |
| 49 | 3773 | 3470539 | retirada de saldo de investimento bancario | 340,52 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,87 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 48,91 | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 29.154,22 | |
| 63 | 105 | 000131218374000 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 620,00 | |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 1.339,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 27.716,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 3.672,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.402.304,64 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.402.304,64 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 99

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 18.402.304,64 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 18.402.304,64 |
| ***** 19/07/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 41.105,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 5.543,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 660,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 8.221,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 279,07 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.124,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 60,59 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 678,24 |
| 658 | 49 | 849470 | PAGAMENTO 849470 TRANSFERENCIA PIX DES: IND COM ESP COLCHOE B 19/07 | 576,30 |
| 658 | 63 | 000000000001312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.705,93 |
| 658 | 63 | 002213120000094 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 749 | 63 | 000000000000719 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 06 2023 | 121,68 |
| 791 | 63 | 000000000000719 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 06/2023 | 26,42 |
| 2527 | 63 | 000000000000719 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 78,99 |
| 2702 | 63 | 000000000000719 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 642,14 |
| 2702 | 63 | 000000000000719 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.452,86 |
| 3311 | 63 | 008120011001334 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 008120011001334 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 20/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1651551 | RECEBIMENTO 1651551 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 20/07 | 1,50 |
| 49 | 105 | 1643535 | RECEBIMENTO 1643535 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIREZ DA SILVA NUN 20/07 | 55,80 |
| 49 | 105 | 856085 | RECEBIMENTO 856085 TRANSFERENCIA PIX REM: IVANY BEZERRA FERREIR 20/07 | 35,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 53,61 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 34,13 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.773,67 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 227,05 |
| 3773 | 49 | 5283784 | investimento bancario | 180,04 |
| 658 | 63 | 000000000009288 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 286,00 |
| 658 | 63 | 000000000009031 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 475,00 |
| 658 | 63 | 000000000006965 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.785,62 |
| ***** 21/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 3773 | 3470539 | retirada de saldo do investimento bancario | 120,00 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.493,19 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX | 405,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI | 54,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQUI | 235,49 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 334349-JELTA VEICULOS E MAQUINA: | 235,43 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M | 4,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E M | 17,91 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU | 0,90 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 334349-JELTA VEICULOS E MAQU | 3,90 |
| 658 | 49 | 1142485 | PAGAMENTO 1142485 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 21/07 | 120,00 |
| 658 | 63 | 000000000009798 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 98,00 |
| 658 | 63 | 000000000003761 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 63 | 000000000003186 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 64,00 |
| 658 | 63 | 000000000002552 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 844,00 |
| 658 | 63 | 000000000002079 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 34,00 |
| 658 | 63 | 000000000001375 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 132,10 |
| 658 | 63 | 000000000000721 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.171,09 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 174-14067646000109-UNIDADE EX | 81,00 |
| ***** 24/07/2023 ***** | | | | |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.489.760,43 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.489.760,43 |

FOLHAS: 1434
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 100

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 18.489.760,43 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 18.489.760,43 |
| ***** 24/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002210235814587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 002207414014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 300,00 |
| 49 | 105 | 950098 | RECEBIMENTO 950098 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA OLIVEIRA GOMES 22/07 | 6,00 |
| 49 | 105 | 934334 | RECEBIMENTO 934334 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DOS ANJOS VIANA 23/07 | 74,90 |
| 49 | 3773 | 3470539 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.045,18 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 64,59 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.669,76 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ARTI | 2.756,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA | 26.561,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA | 37.293,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE AI | 192,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.312,28 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1069-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.458,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE | 63,75 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.018,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33774-ARENA COMERCIO DE ART | 13,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1070-J D R SOUSA & CIA LTDA | 438,28 |
| 658 | 49 | 1345084 | PAGAMENTO 1345084 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/07 | 1.300,00 |
| 658 | 49 | 1116479 | PAGAMENTO 1116479 TRANSFERENCIA PIX DES: ANIMALS 24/07 | 224,90 |
| 658 | 49 | 751159 | PAGAMENTO 751159 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 22/07 | 50,00 |
| 658 | 49 | 517 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.009,00 |
| 658 | 49 | 516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.255,00 |
| 658 | 49 | 515 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 657,89 |
| 658 | 49 | 514 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 414,64 |
| 658 | 49 | 513 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.786,41 |
| 658 | 49 | 512 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.516,93 |
| 658 | 63 | 000000000004374 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 232,39 |
| 658 | 63 | 000000000004236 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 137,37 |
| ***** 25/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 002516042014587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 |
| 35 | 63 | 002516033214587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 3773 | 4100832 | retirada de saldo do investimento bancario | 465,01 |
| 49 | 3773 | 3470539 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.684,51 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,17 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 76,88 |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 702,14 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.054,85 |
| 63 | 105 | 000131218776001 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 405,00 |
| 3465 | 63 | 001312101010003 | investimento bancario | 541,71 |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 456,29 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 415-00000000000000-CONSUMIDO | 32,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX | 165,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX | 2.834,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO E | 259,52 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO E | 4.795,33 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 994,39 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAC | 119,33 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IM | 75,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2098701-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 16,41 |
| 658 | 49 | 1503180 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 49 | 520 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.146,21 |
| 658 | 49 | 519 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 233,69 |
| 658 | 49 | 518 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 656,67 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 18.615.764,70 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 18.615.764,70 |

FOLHAS: 1435
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 101

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 18.615.764,70 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 18.615.764,70 |
| ***** 25/07/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 000000000000725 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 144,49 |
| 658 | 63 | 000000000000725 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.813,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 415-0000000000000-CONSUMIDO | 6,40 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX | 19,84 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06349381000103-UNIDADE EX | 566,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I | 31,12 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-01670925000102-MUNICIPIO I | 959,06 |
| 3311 | 63 | 008920608001363 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 26/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1646492 | RECEBIMENTO 1646492 TRANSFERENCIA PIX REM: MARLEIDE BARRÓS S AMO 26/07 | 38,90 |
| 49 | 105 | 1232216 | RECEBIMENTO 1232216 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE SOUSA AR 26/07 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1018576 | RECEBIMENTO 1018576 TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALVA LEAL DE SOUS 26/07 | 15,40 |
| 49 | 105 | 955038 | RECEBIMENTO 955038 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELLA V E SILVA LE 26/07 | 370,00 |
| 49 | 105 | 846396 | RECEBIMENTO 846396 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSINO DA SILVA SANTO 26/07 | 43,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.940,30 |
| 3773 | 49 | 7793682 | investimento bancario | 270,08 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.136,78 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232336-ARMAZEM MATEUS S.A. | 376,41 |
| 658 | 49 | 1502322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 49 | 526 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 344,54 |
| 658 | 49 | 525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 349,00 |
| 658 | 49 | 524 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 486,43 |
| 658 | 49 | 523 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 1.140,56 |
| 658 | 49 | 522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 280,00 |
| 658 | 49 | 521 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 389,99 |
| ***** 27/07/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1019244 | RECEBIMENTO 1019244 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA TORRES DA SILVA 27/07 | 9,00 |
| 49 | 3773 | 4100832 | retirada de saldo do investimento bancario | 818,97 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 416-0000000000000-CONSUMIDO | 32,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 1.744,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 292,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 67,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 786,27 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE | 11,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE | 209,37 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR | 2,71 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR | 31,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I | 22,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO I | 125,58 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR | 5,15 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDOR | 59,76 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L | 4,83 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 353490-SODINE SOC DISTDO NE L | 27,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA | 1,12 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21515-FORNECE DISTRIBUIDORA | 12,97 |
| 658 | 49 | 1041421 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 854,07 |
| 658 | 49 | 1053210 | PAGAMENTO 1053210 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO ROLDAO C BRAN 27/07 | 6,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 416-0000000000000-CONSUMIDO | 6,40 |
| ***** 28/07/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 000000000000099 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.559,69 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.638.370,06 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.638.370,06 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1236 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 102

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 18.638.370,06 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 18.638.370,06 |
| ***** 28/07/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 001312105490000 | investimento bancario | 1.427,91 |
| 3465 | 63 | 001312101010004 | investimento bancario | 1.541,03 |
| 3465 | 63 | 001312095720004 | investimento bancario | 986,89 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 100,76 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 163,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144722-Nathor Industria e Comercio de | 2.839,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. | 12,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. | 17,95 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144722-Nathor Industria e Comercio | 184,90 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS | 7,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS | 6,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243854-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243851-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1,31 |
| ***** 31/07/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 003116461314587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 003116453914587 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1032065 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 79,40 |
| 49 | 105 | 1735340 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,50 |
| 49 | 105 | 935578 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,70 |
| 49 | 105 | 1705349 | RECEBIMENTO 1705349 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIVIA DE OLIVEIRA CU 31/07 | 49,90 |
| 49 | 105 | 1611531 | RECEBIMENTO 1611531 TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERT RAFAEL SILVA N 28/07 | 17,50 |
| 49 | 105 | 1344221 | RECEBIMENTO 1344221 TRANSFERENCIA PIX REM: DHYEGO DOS SANTOS MOU 31/ | 26,00 |
| 49 | 105 | 912342 | RECEBIMENTO 912342 TRANSFERENCIA PIX REM: J F DE CARVALHO JUNIO 29/07 | 15,00 |
| 49 | 3773 | 7793682 | retirada de saldo do investimento bancario | 270,09 |
| 49 | 3773 | 5283784 | retirada de saldo do investimento bancario | 180,06 |
| 49 | 3773 | 4100832 | retirada de saldo do investimento bancario | 621,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68,29 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,36 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 198,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 150,13 |
| 63 | 105 | 005526030000121 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 63 | 105 | 005513120000008 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.442,73 |
| 63 | 105 | 005502420000219 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.265,80 |
| 63 | 105 | 005502420000219 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12.782,90 |
| 3465 | 63 | 000000000000463 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 000000000000099 | investimento bancario | 41.735,54 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1055-00000000000000-CONSUMIDC | 9.136,04 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1054-00000000000000-CONSUMIDC | 9.138,42 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1053-00000000000000-CONSUMIDC | 9.067,42 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1052-00000000000000-CONSUMIDC | 9.067,42 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1051-00000000000000-CONSUMIDC | 9.058,43 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1050-00000000000000-CONSUMIDC | 9.031,46 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1049-00000000000000-CONSUMIDC | 9.061,36 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1048-00000000000000-CONSUMIDC | 9.060,17 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1047-00000000000000-CONSUMIDC | 9.030,27 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 136.254,00 |
| 658 | 49 | 1647156 | PAGAMENTO 1647156 TRANSFERENCIA PIX DES: CLIN VETERINARIA ANIM 28/07 | 564,00 |
| 658 | 49 | 1644130 | PAGAMENTO 1644130 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/07 | 25,00 |
| 658 | 49 | 1626242 | PAGAMENTO 1626242 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/07 | 500,00 |
| 658 | 49 | 527 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 966,67 |
| 658 | 63 | 002229540000655 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 |
| 658 | 63 | 002213120000165 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 18.971.300,30 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 18.971.300,30 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 103

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 18.971.300,30 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 18.971.300,30 |
| ***** 31/07/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 63 | 000000000008226 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 415,80 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 858,59 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 836,50 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.367,80 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 128,34 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.182,00 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 513,73 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 291,26 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,06 | |
| 658 | 63 | 000000000000731 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 708,14 | |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023 | 8.732,07 | |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 07 2023 | 40.556,12 | |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023 | 1.895,78 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-00000000000000-CONSUM | 694,35 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-00000000000000-CONSUM | 694,53 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-00000000000000-CONSUM | 689,13 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-00000000000000-CONSUM | 689,13 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00000000000000-CONSUM | 688,41 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-00000000000000-CONSUM | 686,39 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-00000000000000-CONSUM | 688,67 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUM | 688,58 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUM | 686,30 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUMID | 905,92 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUMID | 1.806,05 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1055-00000000000000-CONSUMIDOR | 150,75 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1054-00000000000000-CONSUMIDOR | 150,78 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,62 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1052-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,62 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,40 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1050-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,02 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1049-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,51 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1048-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,50 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-00000000000000-CONSUMIDOR | 149,01 | |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AÓ CUSTO MES 07/2023 | 202.383,93 | |
| 2520 | 63 | 000000000000731 | Valor ref. a pagamento Conta de Água | 66,77 | |
| 3311 | 63 | 000000005110577 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,80 | |
| ***** 01/08/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 11046411458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 35 | 63 | 11045491458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 11045081458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 11034471458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 | |
| 49 | 105 | 1351435 | RECEBIMENTO 1351435 TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELMA OLIVEIRA SIQU 01/08 | 167,00 | |
| 49 | 105 | 848342 | RECEBIMENTO 848342 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILY MIRELY DOS SAN 01/08 | 18,90 | |
| 49 | 105 | 840387 | RECEBIMENTO 840387 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 01/08 | 150,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 309,52 | |
| 49 | 105 | 1439664 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.897,61 | |
| 63 | 105 | 551312000000841 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.063,85 | |
| 3465 | 63 | 131210638000104 | investimento bancario | 3.903,38 | |
| 3773 | 49 | 1240544 | investimento bancario | 5.320,14 | |
| 658 | 63 | 80111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 80107 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.340,50 | |
| 658 | 63 | 80106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.122,36 | |
| 658 | 63 | 80103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.465,81 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 19.297.530,73 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 19.297.530,73 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 19.297.530,73 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 19.297.530,73 |
| ***** 01/08/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 63 | 80102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 220,81 | |
| 658 | 63 | 80101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.103,00 | |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 | |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 | |
| 2702 | 63 | 80110 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 | |
| 2702 | 63 | 80109 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 | |
| 2702 | 63 | 80108 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 | |
| 2702 | 63 | 80105 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| 2702 | 63 | 80104 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| 3311 | 63 | 391100702 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 1,55 | |
| 3311 | 63 | 862131200100654 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 | |
| 3311 | 63 | 832130801358771 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 | |
| ***** 02/08/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 21449001458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 | |
| 35 | 63 | 21448231458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 859398 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 129,00 | |
| 49 | 105 | 1643393 | RECEBIMENTO 1643393 TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA DE SOUSA DELM 02/08 | 145,00 | |
| 49 | 105 | 1132353 | RECEBIMENTO 1132353 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO H CARDOSO ALVES 02/08 | 14,50 | |
| 49 | 105 | 857177 | RECEBIMENTO 857177 TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANIE SILVA VERNEC 02/08 | 90,00 | |
| 49 | 105 | 751301 | RECEBIMENTO 751301 TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FABIANO SILVA MA 02/08 | 89,90 | |
| 49 | 3773 | 1240544 | retirada de saldo do investimento bancario | 778,81 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 61,27 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 120,22 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 9.301,31 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 417-00000000000000-CONSUMIDO | 40,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COMI | 11.874,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E CC | 1.424,88 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E C | 902,42 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111788-TECNO INDUSTRIA E COM | 195,92 | |
| 658 | 63 | 80203 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 | |
| 658 | 63 | 80202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 98,09 | |
| 658 | 63 | 80201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 848,97 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMID | 3,04 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMIDO | 8,00 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 417-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,66 | |
| 2275 | 63 | 385646 | vlr ref. | 873,25 | |
| 2275 | 63 | 334966 | vlr ref. | 42,50 | |
| 2275 | 63 | 248657 | vlr ref. | 355,00 | |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DGC Nº | 1.336,42 | |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancarias | 92,28 | |
| 3311 | 63 | 812140700028961 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,60 | |
| ***** 03/08/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 30936121458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 30935401458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 825553 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 148,90 | |
| 49 | 105 | 1503365 | RECEBIMENTO 1503365 TRANSFERENCIA PIX REM: GIDEAO SILVA BARROS 03/08 | 9,60 | |
| 49 | 105 | 1339413 | RECEBIMENTO 1339413 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA PAIVA TORRES 03/08 | 170,00 | |
| 49 | 105 | 1149005 | RECEBIMENTO 1149005 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA KARLA A COUTIN 03/08 | 7,40 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 19.354.904,97 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 19.354.904,97 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1439 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 105

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 19.354.904,97 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 19.354.904,97 |
| ***** 03/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 3773 | 1240544 | retirada de saldo do investimento bancario | 144,45 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 219,65 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 21.503,72 |
| 63 | 105 | 221312000031226 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.210,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO E | 4.830,56 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179-07272825004878-TECNO INDU | 338,17 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO | 3.210,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E COMI | 338,17 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD. | 45,57 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD. | 1.348,21 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTD. | 1.429,27 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111941-TECNO INDUSTRIA E CC | 13,53 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L | 1,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L | 94,38 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN L | 57,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN | 3,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN | 102,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN | 108,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI | 0,75 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI | 22,25 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 103860-COMERCIAL SEMAAN LTI | 23,58 |
| 658 | 49 | 1254279 | PAGAMENTO 1254279 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 03/08 | 700,00 |
| 658 | 63 | 131218374080305 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| 658 | 63 | 80304 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.388,85 |
| 658 | 63 | 80303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.067,03 |
| 658 | 63 | 80302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 989,96 |
| 658 | 63 | 80301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 715,55 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 1036 | 63 | 131210727000027 | pagamento de capital de giro | 1.500,46 |
| 1036 | 63 | 131210678000033 | pagamento de capital de giro | 1.370,66 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO | 367,17 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESC | 243,96 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO E | 966,11 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCO | 385,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 180-06052138000110-MUNICIPIO DE | 79,70 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 177-01815354000157-CAIXA ESCOLA | 52,97 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 |
| 3311 | 63 | 852151100052608 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812150700099431 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 04/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 41920331458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 300,00 |
| 49 | 105 | 1119430 | RECEBIMENTO 1119430 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 04/0 | 21,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,91 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.833,55 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 3773 | 49 | 4160565 | investimento bancario | 50,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.543,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4.219,13 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVIC | 3.625,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVIC | 4.099,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQUI | 157,94 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E CC | 305,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S./ | 506,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SER | 435,04 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 19.422.811,87 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 19.422.811,87 |

FOLHAS: 1940
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 106

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 19.422.811,87 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 19.422.811,87 |
| ***** 04/08/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERV | 491,88 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E I | 193,29 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS | 114,38 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SE | 275,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SE | 311,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E M | 12,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111997-TECNO INDUSTRIA E COM | 41,97 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274441-ARMAZEM MATEUS S.A. | 24,83 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40425-LINDE COMERCIO E SERVIC | 59,82 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40406-LINDE COMERCIO E SERVIC | 67,63 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 335120-JELTA VEICULOS E MAQU | 2,61 |
| 658 | 63 | 80402 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.813,00 |
| 658 | 63 | 80401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 144,49 |
| 2275 | 63 | 280063 | vlr ref. | 280,00 |
| 2275 | 63 | 189772 | vlr ref. | 70,00 |
| ***** 07/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1045118 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,90 |
| 49 | 105 | 1035227 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 119,00 |
| 49 | 105 | 1444306 | RECEBIMENTO 1444306 TRANSFERENCIA PIX REM: MAILA BEZERRA DA COST 07/0 | 82,40 |
| 49 | 105 | 1004479 | RECEBIMENTO 1004479 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 05/08 | 124,00 |
| 49 | 105 | 911230 | RECEBIMENTO 911230 TRANSFERENCIA PIX REM: MARYLENE GOMES DE OLI 05/08 | 2,40 |
| 49 | 3773 | 1240544 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.559,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,88 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,04 |
| 658 | 49 | 529 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 506,33 |
| 658 | 49 | 528 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 384,38 |
| 1022 | 49 | 9990219 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 3.041,71 |
| ***** 08/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1559579 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,98 |
| 49 | 105 | 1005018 | RECEBIMENTO 1005018 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA SA DOS SANTOS 08/08 | 89,00 |
| 49 | 105 | 958059 | RECEBIMENTO 958059 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINO JOSE MATOS SILV 08/08 | 18,00 |
| 49 | 3773 | 4160565 | retirada de saldo do investimento bancario | 50,71 |
| 49 | 3773 | 1240544 | retirada de saldo do investimento bancario | 837,17 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 69,02 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 992,79 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA | 1.397,25 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182-30248145000177-SECRETARIA | 23.648,14 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA | 459,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30248145000177-SECRETARIA | 8.592,15 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS E | 1.378,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6.207,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE LI | 732,24 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.567,21 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 772,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.399,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7288004-ARMAZEM MATEUS S./ | 744,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE | 87,87 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC | 188,06 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAC | 30,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E CC | 55,96 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVIC | 104,73 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO I | 55,66 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 19.484.102,66 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 19.484.102,66 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 107

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|------------|----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 19.484.102,66 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 19.484.102,66 |
| ***** | 08/08/2023 | ***** | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM | 113,87 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IM | 58,68 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E | 106,32 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 945-ABS COMERCIO E SERVICOS I | 22,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 354721-SODINE SOC DISTDO NE L | 12,09 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 24,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104288-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 12,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112169-TECNO INDUSTRIA E COM | 23,08 |
| 658 | 49 | 533 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 923,12 |
| 658 | 49 | 532 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 787,72 |
| 658 | 49 | 531 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 128,34 |
| 658 | 49 | 530 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 425,16 |
| 658 | 63 | 80801 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 658,55 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAR | 106,19 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETAR | 1.797,24 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAR | 34,89 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETAR | 652,99 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA | 167,67 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA | 4.729,62 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA | 68,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA | 1.718,41 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M | 23,05 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-30248145000177-SECRETARIA M | 390,18 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M | 7,57 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30248145000177-SECRETARIA M | 141,80 |
| 2702 | 63 | 80802 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 334,24 |
| ***** | 09/08/2023 | ***** | | |
| 35 | 63 | 91010241458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 150,00 |
| 49 | 105 | 1619315 | RECEBIMENTO 1619315 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO A C V LTDA 09/08 | 32,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 81,74 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 150,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA | 11.743,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183-30392976000118-SECRETARIA | 33.188,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 276,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COMI | 8.150,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S./ | 33,12 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E CC | 326,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS | 20,98 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E C | 619,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7296321-ARMAZEM MATEUS S.A. . | 4,55 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112285-TECNO INDUSTRIA E COM | 134,48 |
| 658 | 49 | 1234578 | PAGAMENTO 1234578 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 09/08 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 813511 | PAGAMENTO 813511 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 09/08 | 100,00 |
| 658 | 49 | 812301 | PAGAMENTO 812301 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCA DAS CHAGAS 09/08 | 50,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAR | 892,53 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETAR | 2.522,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA | 1.409,25 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA | 6.637,59 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M | 193,78 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-30392976000118-SECRETARIA M | 547,60 |
| ***** | 10/08/2023 | ***** | | |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 19.568.844,11 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 19.568.844,11 |

FOLHAS: 1992

PROC: 244 / 2024

ASS: B

Página 108 de 193

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 108

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 19.568.844,11 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 19.568.844,11 |
| ***** | 10/08/2023 | ***** | | | |
| 35 | 63 | 101630251458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 101629341458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1620396 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,85 | |
| 49 | 105 | 1312214 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,00 | |
| 49 | 105 | 1105215 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,80 | |
| 49 | 105 | 1026506 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,40 | |
| 49 | 105 | 845226 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,42 | |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25.045,39 | |
| 63 | 105 | 551312000029593 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 44.931,96 | |
| 63 | 105 | 13121877600332 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 427,67 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 33.267,40 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN | 10.430,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN | 33.522,60 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN | 149,70 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN | 31.037,30 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 3.921,32 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 534,54 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 616,86 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.192,03 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COMI | 260,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COME | 9.399,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 470,56 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S./ | 64,15 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S./ | 74,02 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAC | 503,04 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CC | 10,40 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E CC | 1.127,88 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMA | 298,02 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS | 5,01 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS | 46,88 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IM | 297,81 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E | 19,76 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E | 714,32 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 880730-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 64,70 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298118-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1,09 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7298116-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10,18 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2105529-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 64,66 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM | 4,29 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112402-TECNO INDUSTRIA E COM | 155,08 | |
| 658 | 49 | 511 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 593,39 | |
| 658 | 49 | 510 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 777,39 | |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.665,28 | |
| 658 | 63 | 221312510012830 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 1.100,00 | |
| 658 | 63 | 131218776081001 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 455,00 | |
| 658 | 63 | 81003 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 25,59 | |
| 658 | 63 | 81002 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 13,70 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 735,00 | |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.617,00 | |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.434,44 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 613,35 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 19.805.118,39 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 19.805.118,39 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1993 |
| PROCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 19.805.118,39 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 19.805.118,39 |
| ***** 10/08/2023 ***** | | | | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 657,10 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MI | 792,68 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MI | 2.547,71 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MI | 11,38 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MI | 2.358,83 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN | 1.251,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUN | 6.704,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN | 17,96 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUN | 6.207,46 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC | 172,08 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-12086790000159-FUNDO MUNIC | 553,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC | 2,47 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-12086790000159-FUNDO MUNIC | 512,13 |
| 2275 | 63 | 107806646 | vlr ref. | 16,83 |
| 2506 | 63 | 16577 | Seguros Diversos Neg. | 105,48 |
| 3311 | 63 | 862221201321084 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 |
| 3311 | 63 | 842221200096542 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 842221200096541 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 842221200091812 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 842221200091811 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 11/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 110711361458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 110711031458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 909062 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 135,00 |
| 49 | 105 | 1141312 | RECEBIMENTO 1141312 TRANSFERENCIA PIX REM: THESSIA FERNANDES MOR 11/C | 4,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,25 |
| 49 | 105 | 1112133 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 134,70 |
| 63 | 105 | 612789000010101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30.000,00 |
| 63 | 105 | 551312000028749 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31.187,00 |
| 63 | 105 | 551312000028749 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 43.952,60 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 68.342,39 |
| 3773 | 49 | 8276223 | investimento bancario | 801,42 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 420-00000000000000-CONSUMIDO | 3,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 419-00000000000000-CONSUMIDO | 16,77 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 418-00000000000000-CONSUMIDO | 46,33 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN | 2.316,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN | 233,65 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN | 48.512,45 |
| 658 | 63 | 81107 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.886,69 |
| 658 | 63 | 221312510020728 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 1.350,00 |
| 658 | 63 | 81106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 254,96 |
| 658 | 63 | 81105 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.813,01 |
| 658 | 63 | 81104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 144,49 |
| 658 | 63 | 81103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.808,01 |
| 658 | 63 | 81102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 619,33 |
| 658 | 63 | 81101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 295,73 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 100,00 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.093.691,24 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.093.691,24 |

FOLHAS: 1994
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 110

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 20.093.691,24 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 20.093.691,24 |
| ***** 11/08/2023 ***** | | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMID | 0,27 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMID | 1,27 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MI | 17,76 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MI | 3.686,95 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMIDO | 0,41 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMIDO | 3,34 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN | 28,02 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUN | 9.702,48 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 420-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,06 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 419-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,28 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC | 3,86 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-12250370000166-FUNDO MUNIC | 800,47 | |
| 3311 | 63 | 812231100152328 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 | |
| 3311 | 63 | 812231100106975 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| 3311 | 63 | 812231100101642 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 812231100101641 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 14/08/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 141207541458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 140704381458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 120715301458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 120714491458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1710315 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 | |
| 49 | 105 | 1449462 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 36,00 | |
| 49 | 105 | 810359 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,50 | |
| 49 | 105 | 1703496 | RECEBIMENTO 1703496 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA DAYANE KREBS 14/08 | 6,00 | |
| 49 | 105 | 1125160 | RECEBIMENTO 1125160 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 14/08 | 0,01 | |
| 49 | 105 | 1101052 | RECEBIMENTO 1101052 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA B T N 14/08 | 9,00 | |
| 49 | 105 | 816139 | RECEBIMENTO 816139 TRANSFERENCIA PIX REM: JOZACA SOUSA VITORINO 14/08 | 1,20 | |
| 49 | 3773 | 8276223 | retirada de saldo do investimento bancario | 194,98 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 345,31 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 39.229,87 | |
| 63 | 105 | 552789000009481 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16.000,00 | |
| 63 | 105 | 552789000007208 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 51.062,60 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN | 3.100,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN | 17.237,00 | |
| 658 | 49 | 1627017 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 250,00 | |
| 658 | 49 | 733213 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 | |
| 658 | 49 | 959252 | PAGAMENTO 959252 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 13/08 | 50,00 | |
| 658 | 49 | 957584 | PAGAMENTO 957584 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 13/08 | 150,00 | |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 46.569,64 | |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.312,73 | |
| 658 | 63 | 611312000017363 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.970,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 1036 | 63 | 131210727000030 | pagamento de capital de giro | 15.000,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MI | 235,60 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MI | 1.310,01 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN | 372,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUN | 3.447,40 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC | 51,15 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-13594925000150-FUNDO MUNIC | 284,43 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.347.645,25 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.347.645,25 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1925 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 111

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 20.347.645,25 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 20.347.645,25 |
| ***** 14/08/2023 ***** | | | | |
| 3311 | 63 | 16545 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 15/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1713350 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,00 |
| 49 | 3773 | 8276223 | retirada de saldo do investimento bancario | 143,43 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,05 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,77 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,60 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 276,00 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 2275 | 63 | 535037 | vlr ref. | 7,00 |
| 2275 | 63 | 517831 | vlr ref. | 251,90 |
| 3311 | 49 | 10823 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 126,50 |
| 3311 | 63 | 812270700198412 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812270700193808 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812270700193807 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812270700193806 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 16/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 160919111458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 160918391458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 7.600,00 |
| 49 | 105 | 1424436 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,90 |
| 49 | 105 | 1112005 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 |
| 49 | 105 | 1108451 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,50 |
| 49 | 105 | 1041466 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,90 |
| 49 | 105 | 1642363 | RECEBIMENTO 1642363 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON PORTO DA COS 16/08 | 49,90 |
| 49 | 105 | 1607361 | RECEBIMENTO 1607361 TRANSFERENCIA PIX REM: PEREIRA NASCIMENTO FH 16/08 | 1.220,00 |
| 49 | 105 | 921275 | RECEBIMENTO 921275 TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY OLIVEIRA SILVA 16/08 | 8,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 62,42 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 272,47 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 173,20 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 26.372,76 |
| 63 | 105 | 13121837400191 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.198,16 |
| 3773 | 49 | 321497 | investimento bancario | 1.836,69 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO | 130,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO | 870,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO | 1.392,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO | 129,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO | 2.654,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E | 1.155,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-02796841000182-CONSELHO E | 1.043,16 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1036 | 63 | 131210727000053 | pagamento de capital de giro | 8.395,99 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC | 9,88 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESC | 66,15 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESC | 105,79 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC | 9,84 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.415.607,95 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.415.607,95 |

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1496 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | Bj |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 112

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 20.415.607,95 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 20.415.607,95 |
| ***** 16/08/2023 ***** | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESC | 201,74 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO | 87,78 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO | 79,28 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO | 15,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCO | 174,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCO | 167,04 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO | 15,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCO | 530,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO E | 138,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO E | 208,63 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 2,15 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 14,35 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 191-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 22,97 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 2,13 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 43,81 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC | 19,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-02796841000182-CONSELHO ESC | 17,22 |
| 2275 | 63 | 829446 | vlr ref | 268,72 |
| 2527 | 63 | 81603 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 78,99 |
| 2702 | 63 | 81602 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 611,81 |
| 2702 | 63 | 81601 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 611,81 |
| 3311 | 63 | 812281100117770 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 17/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1719241 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 |
| 49 | 105 | 904557 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,90 |
| 49 | 105 | 1118523 | RECEBIMENTO 1118523 TRANSFERENCIA PIX REM: SOLIANE DA SILVA MONT 17/08 | 120,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.221,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 9.270,35 |
| 3773 | 49 | 910054 | investimento bancario. | 5.165,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA | 44.288,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA | 8.857,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTD. | 3.365,89 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072-J D R SOUSA & CIA LTDA | 730,75 |
| 3122 | 63 | 81703 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 07/2023 | 750,00 |
| 3129 | 63 | 81704 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 07/2023 | 450,00 |
| 658 | 49 | 907115 | PAGAMENTO 907115 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 17/08 | 40,00 |
| 658 | 49 | 905209 | PAGAMENTO 905209 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 17/08 | 200,00 |
| 658 | 63 | 81701 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.146,31 |
| 658 | 63 | 222789000008193 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.500,00 |
| 756 | 63 | 81702 | vlr ref a pagamento de icms 07/2023 | 2.424,04 |
| ***** 18/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1018172 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,00 |
| 49 | 3773 | 8276223 | retirada de saldo do investimento bancario | 115,06 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 120,21 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37,15 |
| 63 | 105 | 551312000011002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.051,30 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 8.878,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. DI | 1.898,77 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.356,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND | 128,73 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E CC | 162,72 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.527.305,28 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.527.305,28 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 20.527.305,28 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 20.527.305,28 |
| ***** 18/08/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IN | 144,31 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E C | 103,06 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21126-RIO BRANCO COM. E IND. C | 31,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112821-TECNO INDUSTRIA E COM | 22,37 |
| 658 | 49 | 1454007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 312,42 |
| 2275 | 63 | 880828 | vlr ref. | 172,59 |
| ***** 19/08/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.523,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBAI | 400,48 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S./ | 182,79 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMI | 48,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS | 69,94 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE E | 30,43 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7336914-ARMAZEM MATEUS S.A. | 15,19 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 346149-DISTRIBUIDORA DE EMBA | 6,61 |
| ***** 21/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 191117051458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 808533 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 303,00 |
| 49 | 105 | 1708597 | RECEBIMENTO 1708597 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCÉANE ALVES DA SI 21/08 | 23,40 |
| 49 | 105 | 924475 | RECEBIMENTO 924475 TRANSFERENCIA-PIX-REM: ALICIA K B T MARTINS 19/08 | 46,00 |
| 49 | 3773 | 8276223 | retirada de saldo do investimento bancario | 347,97 |
| 49 | 3773 | 910054 | retirada de saldo do investimento bancario | 614,57 |
| 49 | 3773 | 321497 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.836,72 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,73 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 78,31 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.970,47 |
| 63 | 105 | 601312000017838 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 227,05 |
| 3465 | 63 | 131209572000453 | investimento bancario | 1.328,78 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAC | 3.081,95 |
| 658 | 49 | 1927060 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 268,40 |
| 658 | 49 | 1636577 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 1.233,14 |
| 658 | 49 | 1226163 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 284,78 |
| 658 | 49 | 1038143 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 45,00 |
| 658 | 49 | 958478 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 400,48 |
| 658 | 49 | 1048310 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 45,00 |
| 658 | 49 | 1742197 | PAGAMENTO 1742197 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 20/08 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 82103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 640,18 |
| 658 | 63 | 82102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 480,00 |
| 658 | 63 | 82101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 414,65 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIAC | 234,22 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAC | 616,39 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30276492000103-ASSOCIACAO F | 50,86 |
| 2275 | 63 | 967767 | vlr ref. | 114,51 |
| 2275 | 63 | 566959 | vlr ref. | 146,50 |
| 2275 | 63 | 550499 | vlr ref. | 329,00 |
| 2275 | 63 | 516734 | vlr ref. | 339,80 |
| ***** 22/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 220730301458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 220729571458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.556.946,10 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.556.946,10 |


FOLHAS: 1948
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 114

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 20.556.946,10 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 20.556.946,10 |
| ***** 22/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1313176 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 |
| 49 | 105 | 2225367 | RECEBIMENTO 2225367 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 22/08 | 3.081,95 |
| 49 | 105 | 1226271 | RECEBIMENTO 1226271 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 22/08 | 120,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 78,61 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,32 |
| 63 | 105 | 1312510037336 | vlr ref a recebimento de clientes | 38,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 11.385,16 |
| 3773 | 49 | 2861469 | investimento bancario | 3.341,78 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 422-0000000000000-CONSUMIDO | 10,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 421-0000000000000-CONSUMIDO | 303,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN | 16.490,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 14.798,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA | 19.796,25 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA | 24.076,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.959,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.959,25 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.815,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 1.124,65 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.504,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.829,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 244,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1074-J D R SOUSA & CIA LTDA | 326,64 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1073-J D R SOUSA & CIA LTDA | 397,25 |
| 658 | 63 | 82201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 657,89 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 749 | 63 | 82204 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 07 2023 | 131,30 |
| 791 | 63 | 82205 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 07/2023 | 28,50 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMII | 0,82 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMII | 23,03 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MI | 1.253,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMIDO | 2,15 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMIDO | 60,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUN | 1.978,80 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 422-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,18 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 421-0000000000000-CONSUMIDOR | 5,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 206-11331341000166-FUNDO MUNIC | 272,09 |
| 2702 | 63 | 82203 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.460,12 |
| 2702 | 63 | 82202 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 645,35 |
| ***** 23/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1701236 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,00 |
| 49 | 105 | 1650250 | RECEBIMENTO 1650250 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MARCIA FERREI 23/08 | 33,00 |
| 49 | 105 | 1507171 | RECEBIMENTO 1507171 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/08 | 7,00 |
| 49 | 105 | 1203146 | RECEBIMENTO 1203146 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 23/08 | 10,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 63,32 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,79 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 155,14 |
| 63 | 105 | 67857729 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.934,26 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 3.712,44 |
| 3773 | 49 | 3418159 | investimento bancario | 227,25 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 423-0000000000000-CONSUMIDO | 18,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO E | 1.360,24 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO E | 3.826,63 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 20.691.088,91 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 20.691.088,91 |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1949 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 20.691.088,91 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 20.691.088,91 |
| ***** 23/08/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO E | 299,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 33.700,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI | 796,17 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPOI | 285,29 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 6.066,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI | 54,13 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMI | 11,41 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 2.561,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I | 60,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO I | 21,68 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 651-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 556,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO | 13,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564266-MASTER COMERCIO IMPO | 4,71 |
| 658 | 49 | 857394 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 75,00 |
| 658 | 63 | 82303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 656,66 |
| 658 | 63 | 82302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 233,69 |
| 658 | 63 | 82301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 331,47 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMII | 1,44 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPI | 103,39 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPI | 290,83 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPI | 22,74 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMIDO | 3,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO I | 272,04 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I | 765,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO I | 35,91 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 423-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,31 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 208-01670925000102-MUNICIPIO DE | 22,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE | 63,13 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 207-01670925000102-MUNICIPIO DE | 4,94 |
| ***** 24/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 240719241458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 |
| 49 | 105 | 743207 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,75 |
| 49 | 3773 | 910054 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.099,25 |
| 63 | 105 | 551312000000844 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.486,17 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 5.286,17 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO D | 9.891,27 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA | 2.392,85 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 645,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 682,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA | 166,77 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S./ | 77,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S./ | 81,92 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA | 181,86 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS | 20,57 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS | 47,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83922-SOUZA e CIA LTDA | 39,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358401-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 4,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7358399-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10,28 |
| 658 | 49 | 1700101 | PAGAMENTO 1700101 TRANSFERENCIA PIX DES: DULCIMAR FERREIRA SAN 24/08 | 520,00 |
| 658 | 49 | 1632236 | PAGAMENTO 1632236 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 24/08 | 40,00 |
| 658 | 49 | 1435532 | PAGAMENTO 1435532 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 24/08 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1434330 | PAGAMENTO 1434330 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/08 | 1.500,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-05277173000175-MUNICIPIO E | 1.978,24 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.769.814,52 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.769.814,52 |

FOLHAS: 1950
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 116

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 20.769.814,52 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 20.769.814,52 |
| ***** 25/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 250940211458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 80,00 |
| 35 | 63 | 250939411458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 35 | 63 | 250939071458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1447156 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,90 |
| 49 | 105 | 948125 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,90 |
| 49 | 105 | 852592 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,50 |
| 49 | 105 | 1436278 | RECEBIMENTO 1436278 TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO LIMA FILHO 25/08 | 5,90 |
| 49 | 105 | 1115186 | RECEBIMENTO 1115186 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 25/08 | 7,00 |
| 49 | 105 | 1025049 | RECEBIMENTO 1025049 TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANGELINO FREI 25/08 | 4,50 |
| 49 | 3773 | 910054 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.620,66 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 108,94 |
| 63 | 105 | 558198000008087 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.891,27 |
| 63 | 105 | 552614000030004 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16.490,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 8.813,44 |
| 3465 | 63 | 131210101000412 | investimento bancario | 533,70 |
| 3465 | 63 | 131209572000457 | investimento bancario | 1.067,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL D | 3.464,01 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIA | 126,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRI | 263,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 258231-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 57,15 |
| 658 | 49 | 1058188 | PAGAMENTO 1058188 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/08 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 536 | vlr ref. :Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 816,30 |
| 658 | 63 | 82514 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 101,65 |
| 658 | 63 | 82513 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 164,41 |
| 658 | 63 | 82512 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.069,89 |
| 658 | 63 | 82511 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.182,00 |
| 658 | 63 | 82510 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 499,20 |
| 658 | 63 | 82509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 946,73 |
| 658 | 63 | 82508 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,06 |
| 658 | 63 | 82507 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 708,14 |
| 658 | 63 | 82506 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 280,00 |
| 658 | 63 | 82505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 679,07 |
| 658 | 63 | 82504 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 966,67 |
| 658 | 63 | 82503 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 389,98 |
| 658 | 63 | 82502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 220,81 |
| 658 | 63 | 82501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 804,74 |
| 658 | 63 | 221312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000031273 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 910,00 |
| 2275 | 63 | 626157 | vlr ref. | 86,43 |
| 2275 | 63 | 617143 | vlr ref. | 106,45 |
| 3311 | 63 | 892370800072852 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 26/08/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 535,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 64,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMA | 40,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 888547-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 8,83 |
| ***** 28/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 280708531458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 35 | 63 | 260711021458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.100,00 |
| 35 | 63 | 260710171458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 815574 | RECEBIMENTO 815574 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSA AMELIA ASSUNCAO 28/08 | 104,00 |
| 49 | 3773 | 2861469 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.872,33 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 20.837.345,35 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 20.837.345,35 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 117

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 20.837.345,35 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 20.837.345,35 |
| ***** 28/08/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 3773 | 910054 | retirada de saldo do investimento bancario | 830,67 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,00 | |
| 63 | 105 | | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 188,09 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 15.006,27 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 220,96 | |
| 3465 | 63 | 131210549000071 | investimento bancario | 1.395,70 | |
| 3465 | 63 | 131210101000417 | investimento bancario | 1.506,50 | |
| 3465 | 63 | 131209572000462 | investimento bancario | 962,92 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 12.098,90 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 47.574,60 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOR | 6.262,48 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQUE | 5.415,02 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 9.514,92 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXP | 235,21 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINC | 355,93 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 3.615,66 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E E. | 475,95 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRIL | 411,54 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 784,98 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50394-BBR IMPORTACAO E EXPOI | 103,35 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27871-MANUFATURA DE BRINQU | 89,31 | |
| 658 | 49 | 1656115 | PAGAMENTO 1656115 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 27/08 | 200,00 | |
| 658 | 49 | 1227287 | PAGAMENTO 1227287 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 28/08 | 60,00 | |
| 658 | 49 | 813394 | PAGAMENTO 813394 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/08 | 2.560,00 | |
| 658 | 63 | 82802 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 836,50 | |
| 658 | 63 | 82801 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.046,48 | |
| 658 | 63 | 225121000055826 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.625,30 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| ***** 29/08/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1704379 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,00 | |
| 49 | 105 | 1645017 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,50 | |
| 49 | 105 | 1629319 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 158,00 | |
| 49 | 105 | 1145380 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,80 | |
| 49 | 105 | 1633181 | RECEBIMENTO 1633181 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA CLEIA COUTINHO M 29/08 | 175,00 | |
| 49 | 105 | 1033521 | RECEBIMENTO 1033521 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 29/08 | 28,40 | |
| 49 | 105 | 945067 | RECEBIMENTO 945067 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 29/08 | 39,80 | |
| 3773 | 49 | 5845041 | investimento bancario | 439,50 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 9.666,50 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 570,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOMI | 5.492,60 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 1.933,30 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DO | 384,48 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 734,65 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS I | 417,44 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 159,51 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54951-ELETRODOMESTICOS DOM | 90,63 | |
| ***** 30/08/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 301727301458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 35 | 63 | 301719401458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 | |
| 49 | 105 | 726401 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,50 | |
| 49 | 105 | 1559438 | RECEBIMENTO 1559438 TRANSFERENCIA PIX REM: HERBERLENE LIMA DOS S 30/08 | 19,50 | |
| 49 | 105 | 959148 | RECEBIMENTO 959148 TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS BARBOSA CARVA 30/08 | 9,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 20.976.094,70 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 20.976.094,70 |

FOLHAS: 1952
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 118

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 20.976.094,70 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 20.976.094,70 |
| ***** 30/08/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 61,87 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,57 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,48 |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.000,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 42.000,00 |
| 3773 | 49 | 6555337 | investimento bancario | 135,92 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1060-00000000000000-CONSUMIDOR | 9.112,89 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1059-00000000000000-CONSUMIDOR | 9.157,84 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1058-00000000000000-CONSUMIDOR | 9.159,24 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-00000000000000-CONSUMIDOR | 9.189,14 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOR | 9.106,14 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUMIDOR | 696,11 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUMIDOR | 698,32 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOR | 424,04 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOR | 1.821,23 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1058-00000000000000-CONSUMIDOR | 151,26 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-00000000000000-CONSUMIDOR | 151,43 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1056-00000000000000-CONSUMIDOR | 92,00 |
| ***** 31/08/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 311600291458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 311559311458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 20,00 |
| 35 | 63 | 311558391458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1029101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 |
| 49 | 105 | 830331 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,90 |
| 49 | 105 | 1134454 | RECEBIMENTO 1134454 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/C | 14,23 |
| 49 | 105 | 1041589 | RECEBIMENTO 1041589 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 31/C | 14,23 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 9.455,40 |
| 3773 | 49 | 7503839 | investimento bancario | 52,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 2.533,78 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 82.654,00 |
| 658 | 63 | 3941 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 602,10 |
| 658 | 63 | 614249000034172 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 333,30 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 3171 | 35 | | vlr ref a pagamento de emprestimo de terceiros | 20.000,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023 | 21.509,96 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 08 2023 | 49.766,72 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 08 2023 | 4.669,93 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 08/2023 | 224.069,42 |
| ***** 01/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 11126581458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 828115 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 155,45 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,40 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 36.985,92 |
| 63 | 105 | 602789003868813 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 3465 | 63 | 131210638000119 | investimento bancario | 3.817,10 |
| 3773 | 49 | 8630806 | investimento bancario | 173,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA | 2.624,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-30248145000177-SECRETARIA | 7.449,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-30248145000177-SECRETARIA | 25.010,45 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 21.617.549,78 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 21.617.549,78 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1453 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 119

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 21.617.549,78 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 21.617.549,78 |
| ***** 01/09/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA | 1.397,25 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 211-30248145000177-SECRETARIA | 13.703,56 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO DE | 27.061,06 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.058,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.268,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CC | 82,32 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E CC | 272,16 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E C | 156,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E C | 172,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM | 33,96 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113815-TECNO INDUSTRIA E COM | 37,43 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 9.999,99 |
| 658 | 63 | 612789003868813 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 90110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.340,50 |
| 658 | 63 | 90109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 179,07 |
| 658 | 63 | 90108 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,84 |
| 658 | 63 | 90107 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.979,00 |
| 658 | 63 | 90106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 848,97 |
| 658 | 63 | 90105 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 98,09 |
| 658 | 63 | 90104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.067,04 |
| 658 | 63 | 90103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 |
| 658 | 63 | 90102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 715,55 |
| 658 | 63 | 90101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 762,74 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETAR | 1.900,81 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO | 2.056,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA | 524,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-30248145000177-SECRETARIA | 1.489,82 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA | 5.002,09 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA | 167,67 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-30248145000177-SECRETARIA | 2.740,71 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO DE | 5.412,12 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 212-30248145000177-SECRETARIA M | 412,70 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 210-06896534000124-MUNICIPIO DE | 446,52 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 17,80 |
| 3311 | 63 | 862441200002048 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,50 |
| 3311 | 63 | 862441200056358 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812440700072278 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 04/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 41013491458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1539589 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 |
| 49 | 105 | 1251264 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 |
| 49 | 105 | 1104044 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 145,00 |
| 49 | 105 | 855490 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 |
| 49 | 105 | 1547529 | RECEBIMENTO 1547529 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/0 | 15,00 |
| 49 | 105 | 1118280 | RECEBIMENTO 1118280 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEANE GOMES DA SILV 04/09 | 32,00 |
| 49 | 105 | 852060 | RECEBIMENTO 852060 TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO JOSE DOS SANT 04/09 | 17,90 |
| 49 | 105 | 845582 | RECEBIMENTO 845582 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO MARCIO SANTOS M 04/0 | 14,00 |
| 49 | 105 | 813048 | RECEBIMENTO 813048 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 04/09 | 58,00 |
| 49 | 3773 | 3418159 | retirada de saldo do investimento bancario | 10,00 |
| 49 | 3773 | 2861469 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.469,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,60 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 21.717.913,09 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 21.717.913,09 |

FOLHAS: 1454
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 120

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 21.717.913,09 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 21.717.913,09 |
| ***** 04/09/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,35 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.745,12 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 424-00000000000000-CONSUMIDO | 75,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC | 142,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC | 625,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN | 1.357,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN | 3.675,67 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN | 1.497,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN | 13.559,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA | 484,92 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E | 179,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E | 236,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 145,26 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADIS | 58,19 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM | 28,43 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDOR | 5,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACAD | 36,85 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C | 13,67 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST C | 18,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDO | 11,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41910-M O GALVAO ATACADISTA | 8,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E | 2,97 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 394428-CENTRO DE CONST COM E | 3,91 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22262-FORNECE DISTRIBUIDORA | 2,40 |
| 658 | 49 | 1444336 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 499,40 |
| 658 | 49 | 1325298 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 105,00 |
| 658 | 49 | 1105058 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 484,92 |
| 658 | 49 | 852559 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 210,00 |
| 658 | 49 | 747029 | PAGAMENTO 747029 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 03/09 | 500,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 90404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.388,85 |
| 658 | 63 | 90403 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 609,52 |
| 658 | 63 | 90402 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.055,67 |
| 658 | 63 | 90401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 494,15 |
| 1036 | 63 | 131210678000039 | pagamento de capital de giro | 1.343,80 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MI | 166,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 424-00000000000000-CONSUMIDO | 9,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC | 17,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30276492000103-ASSOCIACAC | 125,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN | 271,59 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-17363967000130-FUNDO MUN | 735,11 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN | 299,42 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUN | 2.711,95 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 214-17363967000130-FUNDO MUNIC | 24,69 |
| 2275 | 63 | 997713 | vlr ref. | 416,80 |
| 2275 | 63 | 484809 | vlr ref. | 31,59 |
| 2275 | 63 | 307283 | vlr ref. | 510,00 |
| 2275 | 63 | 106765 | vlr ref. | 145,26 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 20,62 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancarias | 13,51 |
| 3311 | 63 | 812470700025029 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,80 |
| ***** 05/09/2023 ***** | | | | |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 21.765.768,56 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 21.765.768,56 |

FOLHAS: 1455
 PROCC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 121

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 21.765.768,56 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 21.765.768,56 |
| ***** 05/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 51657241458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 51656521458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 932065 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 60,80 | |
| 49 | 105 | 910437 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 315,00 | |
| 49 | 3773 | 8630806 | retirada de saldo do investimento bancario | 173,85 | |
| 49 | 3773 | 7503839 | retirada de saldo do investimento bancario | 52,36 | |
| 49 | 3773 | 6555337 | retirada de saldo do investimento bancario | 135,93 | |
| 49 | 3773 | 5845041 | retirada de saldo do investimento bancario | 439,52 | |
| 49 | 3773 | 3418159 | retirada de saldo do investimento bancario | 217,27 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.020,97 | |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.100,81 | |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.073,10 | |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25.010,45 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 33.109,74 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN | 700,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN | 6.551,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO E | 1.091,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO E | 3.079,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO E | 1.986,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO E | 22.101,50 | |
| 658 | 49 | 1728391 | PAGAMENTO 1728391 TRANSFERENCIA PIX DES: INJETSUL INDUSTRIA E 05/09 | 609,52 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 90512 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 657,89 | |
| 658 | 63 | 90511 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.046,49 | |
| 658 | 63 | 90510 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 779,81 | |
| 658 | 63 | 90509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 366,12 | |
| 658 | 63 | 90505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 | |
| 658 | 63 | 90503 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 466,33 | |
| 658 | 63 | 90502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 918,80 | |
| 658 | 63 | 90501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 622,71 | |
| 1022 | 49 | 9990248 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 3.041,71 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO | 1.679,71 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN | 140,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-13823998000176-FUNDO MUN | 786,18 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO E | 218,20 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-06896534000124-MUNICIPIO E | 615,90 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO E | 397,20 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO E | 2.652,18 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06896534000124-MUNICIPIO DE | 364,71 | |
| 2702 | 63 | 90508 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 475,20 | |
| 2702 | 63 | 90507 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 464,05 | |
| 2702 | 63 | 90506 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| 2702 | 63 | 90504 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| 3311 | 63 | 812480700213085 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 | |
| ***** 06/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 60659291458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 60658421458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1135147 | RECEBIMENTO 1135147 TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAN DE SOUSA RIBEI 06/09 | 189,00 | |
| 49 | 105 | 1052203 | RECEBIMENTO 1052203 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 06/09 | 100,00 | |
| 49 | 105 | 946280 | RECEBIMENTO 946280 TRANSFERENCIA PIX REM: RONILDO LUIS DE SOUSA 06/09 | 4,00 | |
| 49 | 105 | 852411 | RECEBIMENTO 852411 TRANSFERENCIA PIX REM: INJETSUL INDUSTRIA E 06/09 | 609,52 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,60 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 21.929.470,90 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 21.929.470,90 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
CNPJ : 11.107.729/0001-88
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 122

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 21.929.470,90 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 21.929.470,90 |
| ***** 06/09/2023 ***** | | | | | |
| 63 | 105 | 552789000010642 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24.087,50 | |
| 63 | 105 | 552789000010642 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27.061,06 | |
| 63 | 105 | 552789000008573 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.170,50 | |
| 63 | 105 | 552789000007209 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.251,50 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 18.204,11 | |
| 3465 | 63 | 131210549000079 | investimento bancario | 3.758,24 | |
| 3773 | 49 | 1810665 | investimento bancario | 635,21 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN | 9.038,42 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN | 519,82 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN | 8.304,31 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX | 144,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX | 1.917,10 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI | 339,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COMI | 5.414,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CC | 13,56 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E CC | 649,68 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E C | 25,76 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E C | 411,46 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM | 5,59 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114185-TECNO INDUSTRIA E COM | 89,33 | |
| 658 | 49 | 945047 | PAGAMENTO 945047 TRANSFERENCIA PIX DES: A.B.G.LEAL & CIA.LTDA 06/09 | 39,00 | |
| 658 | 63 | 611312000008698 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 225121000055826 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.378,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 1036 | 63 | 131210678000042 | pagamento de capital de giro | 5.000,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-16646842000155-FUNDO MUN | 1.807,66 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN | 62,37 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-16646842000155-FUNDO MUN | 1.660,85 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX | 28,98 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06349381000103-UNIDADE EX | 230,05 | |
| 2520 | 63 | 90601 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 2,32 | |
| 2702 | 63 | 90604 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 | |
| 2702 | 63 | 90603 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 | |
| 2702 | 63 | 90602 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 | |
| 3311 | 63 | 862491200071813 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 862491200076938 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| ***** 08/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 81720511458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 81719491458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1631253 | RECEBIMENTO 1631253 TRANSFERENCIA PIX REM: IZABELLY DAYSE M BENT 08/0 | 4,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,10 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 76,25 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 86,81 | |
| 63 | 105 | 551312000029593 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39.999,47 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 25.881,99 | |
| 3773 | 49 | 2973960 | investimento bancario | 168,16 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA | 10.391,92 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 225-30392976000118-SECRETARIA | 29.007,55 | |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 90801 | vlr ref.- Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.078,39 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETAR | 2.204,59 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 22.191.849,31 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 22.191.849,31 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 123

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 22.191.849,31 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 22.191.849,31 |
| ***** 08/09/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA | 2.078,39 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA | 5.801,50 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 225-30392976000118-SECRETARIA N | 478,62 |
| 2275 | 63 | 508373 | vlr ref. | 39,09 |
| ***** 11/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 91112151458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 91111171458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 111415511458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 110910331458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 100,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 7.800,00 |
| 49 | 105 | 1618075 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,00 |
| 49 | 105 | 805374 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,70 |
| 49 | 105 | 1304322 | RECEBIMENTO 1304322 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 11/05 | 23,70 |
| 49 | 105 | 930402 | RECEBIMENTO 930402 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA BEATRIZ CAMPOS CA 11/09 | 22,90 |
| 49 | 105 | 912414 | RECEBIMENTO 912414 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HERNNANDES SILVA 11/09 | 1,50 |
| 49 | 3773 | 2973960 | retirada de saldo do investimento bancario | 168,16 |
| 49 | 3773 | 1810665 | retirada de saldo do investimento bancario | 635,22 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 18.279,20 |
| 63 | 105 | 551312000028749 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.280,81 |
| 63 | 105 | 551312000000841 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.056,85 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN | 20.280,81 |
| 658 | 49 | 1122445 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 259,20 |
| 658 | 49 | 1106091 | PAGAMENTO 1106091 TRANSFERENCIA PIX DES: IAGO BATISTA CHAVES 11/09 | 150,00 |
| 658 | 49 | 1014293 | PAGAMENTO 1014293 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/09 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 535 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 610,31 |
| 658 | 49 | 534 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 799,41 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.473,07 |
| 658 | 63 | 612555000039715 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 900,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 15121000055826 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.099,00 |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.962,00 |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 91111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 617,75 |
| 658 | 63 | 91110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 156,94 |
| 658 | 63 | 91109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 508,65 |
| 658 | 63 | 91108 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 179,07 |
| 658 | 63 | 91107 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.069,89 |
| 658 | 63 | 91106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 276,89 |
| 658 | 63 | 91105 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 679,07 |
| 658 | 63 | 91104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 520,00 |
| 658 | 63 | 91103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.307,10 |
| 658 | 63 | 91102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.049,90 |
| 658 | 63 | 91101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.397,35 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.547,87 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 613,34 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 663,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MI | 1.541,34 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUN | 4.056,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 226-12086790000159-FUNDO MUNIC | 334,65 |
| 2275 | 63 | 107806646 | vlr ref. | 16,83 |
| 3311 | 63 | 832541103024380 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 173,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 22.337.366,69 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 22.337.366,69 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 124

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 22.337.366,69 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 22.337.366,69 |
| ***** 11/09/2023 ***** | | | | |
| ***** 12/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 120920261458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 120919501458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1653394 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,90 |
| 49 | 105 | 1113172 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29,90 |
| 49 | 105 | 921583 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 49 | 105 | 811016 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 49 | 105 | 740309 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,00 |
| 49 | 105 | 733516 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,80 |
| 49 | 105 | 1108185 | RECEBIMENTO 1108185 TRANSFERENCIA PIX REM: KLAJSY B VIEIRA BORGE 12/09 | 43,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,60 |
| 49 | 105 | 4961272 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,38 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 19.247,72 |
| 63 | 105 | 551312000014788 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.873,88 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 3773 | 49 | 4522707 | investimento bancario | 3.173,84 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI | 985,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI | 27.521,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA | 463,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-01616678000166-PREFEITURA | 10.409,93 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN | 6.372,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN | 43.726,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC | 5.399,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 456,18 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 439,14 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 2.471,58 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COMI | 5.618,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERV | 215,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE | 16,77 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE | 28,01 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE | 161,19 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E CC | 674,16 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SE | 410,32 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS | 34,68 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS | 33,37 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS | 172,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E C | 426,97 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41471-LINDE COMERCIO E SERVIC | 89,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P | 7,54 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P | 7,24 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1387816-TILIBRA PRODUTOS DE P | 37,42 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114410-TECNO INDUSTRIA E COM | 92,70 |
| 658 | 63 | 91202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000010251 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 91201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 134,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MI | 3.323,19 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI | 197,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-12086778000144-FUNFO MUNI | 3.302,52 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA | 92,79 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-01616678000166-PREFEITURA | 2.081,97 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 22.521.003,87 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 22.521.003,87 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórica | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 22.521.003,87 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 22.521.003,87 |
| ***** 12/09/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Refa ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN | 1.274,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Refa ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUN | 5.247,14 |
| 1400 | 791 | | Valor Refa PIS a Recolher Conforme Competência ??? 227-12086790000159-FUNDO MUNIC | 721,50 |
| 3311 | 63 | 872551100043060 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 |
| 3311 | 63 | 862551100099726 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812550700183709 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812550700183708 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812550700189028 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812550700189027 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812550700189026 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812550700189025 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 16545 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 13/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131559521458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131559061458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1251432 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,00 |
| 49 | 105 | 1030592 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,40 |
| 49 | 105 | 1602488 | RECEBIMENTO 1602488 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 13/09 | 55,00 |
| 49 | 105 | 1244157 | RECEBIMENTO 1244157 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 13/05 | 15,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 189,27 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,10 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 22.309,32 |
| 658 | 49 | 1518362 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 84,17 |
| 658 | 49 | 1506540 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 49 | 1506087 | PAGAMENTO 1506087 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 13/09 | 40,00 |
| 658 | 63 | 611312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 9.100,00 |
| 658 | 63 | 91308 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 452,00 |
| 658 | 63 | 91307 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 324,26 |
| 658 | 63 | 91306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.808,01 |
| 658 | 63 | 91305 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 619,33 |
| 658 | 63 | 91304 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 295,73 |
| 658 | 63 | 91303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 216,06 |
| 658 | 63 | 91302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 998,88 |
| 658 | 63 | 91301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.259,81 |
| 2702 | 63 | 91310 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 617,62 |
| 2702 | 63 | 91309 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 617,62 |
| ***** 14/09/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1651373 | RECEBIMENTO 1651373 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCEANE ALVES DA SI 14/05 | 38,00 |
| 49 | 105 | 1408412 | RECEBIMENTO 1408412 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA SOUSA SAMPA 14/05 | 245,00 |
| 49 | 105 | 921530 | RECEBIMENTO 921530 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 14/09 | 236,00 |
| 49 | 3773 | 4522707 | retirada de saldo do investimento bancario | 737,62 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 143,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 176,22 |
| 63 | 105 | 551312000028749 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50.098,70 |
| 63 | 105 | 222789000019010 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.883,34 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 51.982,04 |
| 105 | 1288 | | Valor Refa Receita na Venda de Mercaderia DOC Nº ??? 425-00000000000000-CONSUMIDO | 33,90 |
| 182 | 658 | | Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 216,85 |
| 182 | 658 | | Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L1 | 124,11 |
| 182 | 658 | | Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA DI | 788,40 |
| 252 | 182 | | Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE | 26,02 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 22.680.429,88 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 22.680.429,88 |

FOLHAS: 1960
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 126

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 22.680.429,88 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 22.680.429,88 |
| ***** 14/09/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE | 4,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA | 31,54 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I | 16,49 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO I | 9,43 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDOI | 59,92 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L | 3,58 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 357765-SODINE SOC DISTDO NE L | 2,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20523-MFIBRA DISTRIBUIDORA D | 13,01 |
| 658 | 49 | 1608597 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 137,94 |
| 658 | 49 | 1135174 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 788,40 |
| 658 | 49 | 1435262 | PAGAMENTO 1435262 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 14/09 | 500,00 |
| 658 | 49 | 541439 | PAGAMENTO 541439 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 14/09 | 150,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 425-0000000000000-CONSUMIDO | 6,78 |
| ***** 15/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 151752481458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 151752141458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1138219 | RECEBIMENTO 1138219 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA R C ROCHA 15/09 | 80,00 |
| 49 | 105 | 923241 | RECEBIMENTO 923241 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO G ANDRADE 15/09 | 16,90 |
| 49 | 3773 | 4522707 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.241,32 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,33 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 34,30 |
| 63 | 105 | 552412000019656 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.824,13 |
| 63 | 105 | 552412000018940 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.038,42 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 4.117,31 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 336823-JELTA VEICULOS E MAQUINA: | 96,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQUI | 339,69 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 336822-JELTA VEICULOS E MAQUINA: | 351,59 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI | 349,76 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQUI | 337,58 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.082,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS | 1.438,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E CC | 43,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E M | 25,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M | 26,58 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E M | 25,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E | 82,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERV | 109,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336823-JELTA VEICULOS E MAQU | 5,61 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU | 5,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 336822-JELTA VEICULOS E MAQU | 5,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114688-TECNO INDUSTRIA E COM | 17,86 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-ABS COMERCIO E SERVICOS | 23,73 |
| 658 | 49 | 1046241 | PAGAMENTO 1046241 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 15/09 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 2275 | 63 | 435601 | vlr ref. | 228,00 |
| 2275 | 63 | 345045 | vlr ref. | 2.517,24 |
| 3311 | 49 | 10923 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 126,50 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 179,90 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 22.725.070,99 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 22.725.070,99 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1969 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 127

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 22.725.070,99 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 22.725.070,99 |
| ***** 18/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 181007531458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 181002531458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1052582 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 74,80 | |
| 49 | 105 | 855244 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,00 | |
| 49 | 105 | 1312485 | RECEBIMENTO 1312485 TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS DA COSTA SILV 18/0 | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,51 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,60 | |
| 49 | 105 | 8449966 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.000,00 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 13.969,93 | |
| 63 | 105 | 551312000028796 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.926,25 | |
| 63 | 105 | 551312000025251 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.579,75 | |
| 63 | 105 | 221312000031199 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.632,00 | |
| 3773 | 49 | 7176153 | investimento bancario | 2.231,91 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES | 200,10 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES | 3.431,90 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA | 50.585,50 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA | 10.117,10 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTD | 989,90 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1077-J D R SOUSA & CIA LTDA | 214,91 | |
| 658 | 49 | 1202270 | PAGAMENTO 1202270 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 16/09 | 900,00 | |
| 658 | 63 | 945230 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 91809 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 865,20 | |
| 658 | 63 | 91808 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 797,63 | |
| 658 | 63 | 91807 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.069,89 | |
| 658 | 63 | 91805 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 179,07 | |
| 658 | 63 | 91804 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 508,65 | |
| 658 | 63 | 91803 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 705,76 | |
| 658 | 63 | 91802 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 632,86 | |
| 658 | 63 | 91801 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 427,16 | |
| 1036 | 63 | 131210678000051 | pagamento de capital de giro | 10.171,62 | |
| 1036 | 63 | 7900361 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS | 2.557,38 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES | 24,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 230-14341202000101-UNIDADE ES | 686,38 | |
| 2527 | 63 | 91810 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 78,99 | |
| 2702 | 63 | 91806 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 79,93 | |
| 3311 | 63 | 872611200292861 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 | |
| 3311 | 63 | 872611200232515 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| 3311 | 63 | 872611200237129 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 | |
| ***** 19/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 190724361458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 190724041458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 5.000,00 | |
| 49 | 105 | 1415506 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 100,00 | |
| 49 | 105 | 1414160 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 80,00 | |
| 49 | 105 | 1133030 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,00 | |
| 49 | 105 | 1358167 | RECEBIMENTO 1358167 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE SILVA DE AR 19/0 | 6,90 | |
| 49 | 105 | 1303584 | RECEBIMENTO 1303584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 19/0 | 23,70 | |
| 49 | 3773 | 4522707 | retirada de saldo do investimento bancario | 942,60 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,80 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 27.354,59 | |
| 63 | 105 | 13121877600215 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.198,16 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 22.931.553,21 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 22.931.553,21 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 128

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 22.931.553,21 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 22.931.553,21 |
| ***** 19/09/2023 ***** | | | | | |
| 3465 | 63 | 131209572000473 | investimento bancario | 1.301,72 | |
| 3465 | 63 | 131210101000446 | investimento bancario | 2.830,92 | |
| 3465 | 63 | 131210101000428 | investimento bancario | 3.489,15 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO | 1.883,34 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA | 1.096,30 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 232-13127340000120-SECRETARIA | 2.903,70 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX | 409,06 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX | 1.789,10 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C | 576,24 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 339,28 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC | 656,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 7.390,52 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS I | 69,14 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S./ | 40,72 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERA | 78,72 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAC | 886,86 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMA | 43,79 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS | 13,27 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SE | 49,86 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IM | 561,68 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 758646-IND COM DE ESPUMAS E C | 9,51 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460630-ARMAZEM MATEUS S.A. | 2,88 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41721-LINDE COMERCIO E SERVIC | 10,82 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2122378-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 121,94 | |
| 3122 | 63 | 91905 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 08/2023 | 720,00 | |
| 3129 | 63 | 91906 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 08/2023 | 432,00 | |
| 658 | 49 | 1557064 | PAGAMENTO 1557064 TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH PEREIRA DIAS 19/09 | 500,00 | |
| 658 | 49 | 734230 | PAGAMENTO 734230 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 19/09 | 200,00 | |
| 658 | 49 | 733130 | PAGAMENTO 733130 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS VIEIRA ALVES 19/09 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 749 | 63 | 91903 | VALOR-REF PGT DE COFINS MES 08 2023 | 381,45 | |
| 756 | 63 | 91901 | vlr ref a pagamento de icms 08.2023 | 2.843,69 | |
| 791 | 63 | 91904 | VALOR REFERENTE PGT-DE PIS MES 08/2023 | 82,81 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-11252693000126-CAIXA ESCO | 376,66 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA | 131,51 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-13127340000120-SECRETARIA | 580,74 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX | 49,08 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 231-06349381000103-UNIDADE EX | 357,82 | |
| 2702 | 63 | 91902 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.467,41 | |
| 3311 | 63 | 812621100131462 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 | |
| ***** 20/09/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 916106 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,50 | |
| 49 | 3773 | 7176153 | retirada de saldo do investimento bancario | 364,15 | |
| 49 | 3773 | 4522707 | retirada de saldo do investimento bancario | 252,35 | |
| 63 | 105 | 551312000011002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12.008,94 | |
| 63 | 105 | 222789000021869 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 | |
| 63 | 105 | 222789000021603 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.000,00 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 227,05 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 11.905,80 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX | 130,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 236-11252698000159-UNIDADE EX | 1.870,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX | 299,80 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX | 4.700,20 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.010.496,29 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.010.496,29 |

FOLHAS: 1963
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 129

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 23.010.496,29 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 23.010.496,29 |
| ***** 20/09/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA | 528,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 234-30248145000177-SECRETARIA | 11.480,04 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 17.237,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 30.868,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 658-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.447,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 6.173,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.345,97 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 509,32 |
| 658 | 49 | 1508029 | PAGAMENTO 1508029 TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 20/09 | 620,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 660,00 |
| 658 | 63 | 92011 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 216,06 |
| 658 | 63 | 92010 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 233,67 |
| 658 | 63 | 92009 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 683,49 |
| 658 | 63 | 92008 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 679,07 |
| 658 | 63 | 92007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 966,66 |
| 658 | 63 | 92006 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 946,45 |
| 658 | 63 | 92005 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 535,00 |
| 658 | 63 | 92004 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 389,98 |
| 658 | 63 | 92003 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 331,46 |
| 658 | 63 | 92002 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 622,71 |
| 658 | 63 | 92001 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 611,54 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252698000159-UNIDADE EX | 15,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252698000159-UNIDADE EX | 374,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX | 35,97 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11252702000189-UNIDADE EX | 940,04 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA | 63,46 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-30248145000177-SECRETARIA | 2.295,99 |
| ***** 21/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 210656121458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 210655261458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 730213 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,40 |
| 49 | 105 | 1744091 | RECEBIMENTO 1744091 TRANSFERENCIA PIX REM. ANTENOR TORRES NETO 21/09 | 9,45 |
| 49 | 105 | 1709584 | RECEBIMENTO 1709584 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KAROLINY SILVA SO 21/09 | 0,90 |
| 49 | 105 | 1216399 | RECEBIMENTO 1216399 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 21/09 | 145,00 |
| 49 | 105 | 847165 | RECEBIMENTO 847165 TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO RODRIGUES S 21/09 | 18,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,05 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,54 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 28,72 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.699,20 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 7.534,11 |
| 3773 | 49 | 9134218 | investimento bancario | 3.209,99 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.477,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI | 10.379,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 237-12086778000144-FUNFO MUNI | 3.792,00 |
| 658 | 49 | 1449161 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 34,76 |
| 658 | 49 | 1448055 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 125,51 |
| 658 | 49 | 1229059 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 75,00 |
| 658 | 49 | 1808453 | PAGAMENTO 1808453 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFSON ADRIANO LIMA F 21/09 | 500,00 |
| 658 | 63 | 221312000030935 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 350,00 |
| 658 | 63 | 92102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 920,05 |
| 658 | 63 | 92101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,06 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI | 788,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI | 295,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNI | 2.075,80 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.136.075,01 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.136.075,01 |

FOLHAS: 1969
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 130

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 23.136.075,01 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 23.136.075,01 |
| ***** 21/09/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 237-12086778000144-FUNFO MUNI | 758,40 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 238-12086778000144-FUNFO MUNICI | 171,26 |
| ***** 22/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 221105331458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 600,00 |
| 49 | 105 | 1705026 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,90 |
| 49 | 105 | 1623178 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 128,68 |
| 63 | 105 | 221312000039536 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.038,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 1.438,00 |
| 3773 | 49 | 9737799 | investimento bancario | 151,58 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 15.120,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 51.479,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI | 648,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COMI | 435,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.024,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 10.295,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CC | 77,76 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E CC | 17,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.149,12 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 3.912,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E | 49,25 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E | 33,06 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 661-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 249,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 659-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 849,41 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM | 10,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115250-TECNO INDUSTRIA E COM | 7,18 |
| ***** 23/09/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.725,46 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173441-S M QUARESMA | 1.055,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 69,02 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA | 126,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMA | 131,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA | 80,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 901467-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 28,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173441-S M QUARESMA | 17,41 |
| ***** 25/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 251009271458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 49 | 105 | 1645063 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,00 |
| 49 | 105 | 1639547 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 79,00 |
| 49 | 105 | 1004275 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,40 |
| 49 | 105 | 1651292 | RECEBIMENTO 1651292 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 25/0 | 768,30 |
| 49 | 105 | 1442340 | RECEBIMENTO 1442340 TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME SOBRAL CARV 25/ | 0,01 |
| 49 | 105 | 1435291 | RECEBIMENTO 1435291 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA VIVIANE ANZOLIN 25/0 | 165,90 |
| 49 | 105 | 1305138 | RECEBIMENTO 1305138 TRANSFERENCIA PIX REM: TANILA M A DELGADO 25/09 | 185,80 |
| 49 | 105 | 931279 | RECEBIMENTO 931279 TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA FONSECA SANTO 25/0 | 48,90 |
| 49 | 3773 | 7176153 | retirada de saldo do investimento bancario | 311,30 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,02 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,95 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 90,66 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 8.186,94 |
| 63 | 105 | 602789003868813 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.242.366,84 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.242.366,84 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1465 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 131

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 23.242.366,84 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 23.242.366,84 |
| ***** 25/09/2023 ***** | | | | | |
| 63 | 105 | 602789003868813 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,01 | |
| 63 | 105 | 602789003868813 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,10 | |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.792,00 | |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.856,50 | |
| 63 | 105 | 221312000029434 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.436,40 | |
| 3465 | 63 | 131209572000477 | investimento bancario | 1.043,59 | |
| 3465 | 63 | 131210638000132 | investimento bancario | 1.457,14 | |
| 3465 | 63 | 131210638000130 | investimento bancario | 8.542,86 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E | 284,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-01928754000179-CONSELHO E | 2.152,40 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO | 2.038,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.747,65 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 23.300,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 8.293,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 1.983,26 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S./ | 209,72 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 663-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.660,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 1.658,60 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAC | 237,99 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS | 23,90 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 630,26 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IM | 150,73 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7481158-ARMAZEM MATEUS S.A. | 5,19 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 136,83 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2125244-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 32,72 | |
| 658 | 49 | 1433194 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 204,24 | |
| 658 | 49 | 1312144 | PAGAMENTO 1312144 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 24/09 | 1.000,00 | |
| 658 | 49 | 1201030 | PAGAMENTO 1201030 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 25/09 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.000,00 | |
| 658 | 63 | 92507 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.492,60 | |
| 658 | 63 | 92506 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,84 | |
| 658 | 63 | 92505 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 508,65 | |
| 658 | 63 | 92504 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 216,05 | |
| 658 | 63 | 92503 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 98,09 | |
| 658 | 63 | 92502 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 | |
| 658 | 63 | 92501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 632,86 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E | 34,08 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-01928754000179-CONSELHO E | 430,48 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-51287958000146-CAIXA ESCO | 407,60 | |
| 2275 | 63 | 436401 | vlr ref. | 656,00 | |
| 2275 | 63 | 374930 | vlr ref. | 1.356,37 | |
| 2275 | 63 | 335568 | vlr ref. | 1.055,00 | |
| ***** 26/09/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 260709441458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 600,00 | |
| 49 | 105 | 1610514 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,50 | |
| 49 | 105 | 1211348 | RECEBIMENTO 1211348 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ERLI GOMES DA 26/09 | 20,00 | |
| 49 | 105 | 911584 | RECEBIMENTO 911584 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 26/09 | 8,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 161,14 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,32 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 600,00 | |
| 3773 | 49 | 1096721 | investimento bancario | 236,96 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-27352414004123-POSTERUS SI | 96,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34889-ARENA COMERCIO DE ARTI | 2.949,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129036-RIO BRANCO COM. E IND. I | 2.660,10 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.343.724,47 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.343.724,47 |

FOLHAS: 1466
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 132

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 23.343.724,47 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 23.343.724,47 |
| ***** 26/09/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COMI | 3.638,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA | 10.900,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE AI | 206,44 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E INI | 95,85 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E CC | 145,52 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA | 2.180,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE | 224,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E I | 202,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E (| 276,49 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTD, | 140,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34889-ARENA COMERCIO DE ART | 48,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129086-RIO BRANCO COM. E IND. | 43,92 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115543-TECNO INDUSTRIA E COM | 60,03 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1078-J D R SOUSA & CIA LTDA | 30,53 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-27352414004123-POSTERUS SI | 19,20 |
| ***** 27/09/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1741456 | RECEBIMENTO 1741456 TRANSFERÊNCIA PIX REM: ROBÉRSONIA SANTOS NOL 27/0 | 9,50 |
| 49 | 3773 | 7176153 | retirada de saldo do investimento bancario | 290,96 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 54,38 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,25 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.877,47 |
| 63 | 105 | 551312000023336 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.061,00 |
| 3465 | 63 | 131210638000148 | investimento bancario | 582,85 |
| 3465 | 63 | 131210638000146 | investimento bancario | 3.417,15 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 426-00009000000000-CONSUMIDO | 90,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO | 719,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO | 5.576,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO | 4.061,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 8.057,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 43.796,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S./ | 966,95 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 664-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 8.759,32 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS | 4,70 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490908-ARMAZEM MATEUS S.A. | 1,02 |
| 658 | 49 | 1505202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 75,09 |
| 658 | 49 | 1054045 | PAGAMENTO 1054045 TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO DIAS DA MACE 27/09 | 300,00 |
| 658 | 63 | 131218374092704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.565,62 |
| 658 | 63 | 131218374092703 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.055,67 |
| 658 | 63 | 131218374092702 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.601,63 |
| 658 | 63 | 131218374092701 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 715,55 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESC | 308,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 426-00000000000000-CONSUMIDO | 17,99 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO | 143,84 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-01815354000157-CAIXA ESCO | 1.115,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCO | 812,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 243-01815354000157-CAIXA ESCOLA | 78,25 |
| ***** 28/09/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.500,00 |
| 49 | 105 | 1613017 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,90 |
| 49 | 105 | 1045153 | RECEBIMENTO 1045153 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 28/09 | 73,00 |
| 49 | 3773 | 9134218 | retirada de saldo do investimento bancario | 10,00 |
| 49 | 3773 | 7176153 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.265,59 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 23.459.935,44 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 23.459.935,44 |

FOLHAS: 1967
 PROCC: 244 / 2024
 SS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 Diário: 11 Folha: 133

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 23.459.935,44 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 23.459.935,44 |
| ***** 28/09/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 8622061 | retirada de saldo do investimento bancário | 106,77 |
| 63 | 105 | 551312000023336 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 6.296,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancário | 220,96 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancário | 1.494,66 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 427-00000000000000-CONSUMIDO | 55,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 860,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario | 689,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuario | 1.579,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1019-E R OLIVEIRA | 15.326,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestue | 48,27 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestue | 56,86 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1019-E R OLIVEIRA | 3.065,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMF | 65,36 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves | 52,41 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Ves | 120,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36411-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 14,19 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuaric | 11,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 213235-Cauduro Ind Com do Vestuaric | 26,07 |
| 658 | 49 | 1423303 | PAGAMENTO 1423303 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 28/09 | 500,00 |
| 658 | 49 | 953065 | PAGAMENTO 953065 TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRESSAO & CIA. EMPR 28/09 | 860,00 |
| 658 | 63 | 92801 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 970,55 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 427-00000000000000-CONSUMIDO | 11,16 |
| 2275 | 63 | 308475 | vlr ref. | 213,00 |
| 3311 | 63 | 852711100061984 | Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| ***** 29/09/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1640543 | RECEBIMENTO 1640543 TRANSFERENCIA PIX REM. CAMILA SOUSA DA SILVA 29/09 | 39,90 |
| 49 | 105 | 1511567 | RECEBIMENTO 1511567 TRANSFERENCIA PIX REM. FRANCEANE ALVES DA SI 29/09 | 29,90 |
| 49 | 3773 | 9134218 | retirada de saldo do investimento bancário | 498,03 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 91,05 |
| 63 | 35 | | DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA | 326,10 |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 7.049,20 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancário | 6.766,41 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 428-00000000000000-CONSUMIDO | 20,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5.679,69 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. | 672,03 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS | 246,19 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7507320-ARMAZEM MATEUS S.A. | 53,46 |
| 658 | 49 | 2019545 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 112,20 |
| 658 | 49 | 1805590 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 237,18 |
| 658 | 49 | 1738153 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 149,99 |
| 658 | 49 | 1757522 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 162,00 |
| 658 | 63 | 3941 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 608,89 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 428-00000000000000-CONSUMIDO | 4,18 |
| ***** 30/09/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31957-ELETRO MATEUS S.A. - CUR | 9.100,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.820,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023 | 13.775,36 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 09 2023 | 61.518,92 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023 | 2.990,70 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 09/2023 | 259.630,38 |
| ***** 01/10/2023 ***** | | | | |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.866.685,51 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.866.685,51 |

FOLHAS: 1468
 PRCC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 134

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 23.866.685,51 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 23.866.685,51 |
| ***** 01/10/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 2.519,61 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2113060-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 240,54 |
| ***** 02/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 301102291458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 300,00 |
| 35 | 63 | 301101301458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 1529209 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,90 |
| 49 | 105 | 1206168 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 91,00 |
| 49 | 105 | 905113 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 |
| 49 | 105 | 750498 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 49 | 105 | 1956098 | RECEBIMENTO 1956098 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 02/ | 1.500,00 |
| 49 | 105 | 1028275 | RECEBIMENTO 1028275 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DE SOUSA ASSUN 30/09 | 100,00 |
| 49 | 105 | 1002514 | RECEBIMENTO 1002514 TRANSFERENCIA PIX REM: SURAMA OLIVEIRA DA SI 30/09 | 7,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 69,59 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 252,78 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 11.012,46 |
| 3465 | 63 | 131210638000162 | investimento bancario | 673,92 |
| 3773 | 49 | 4555158 | investimento bancario | 894,77 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN | 20.080,40 |
| 658 | 49 | 1406281 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 49 | 1021334 | PAGAMENTO 1021334 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/10 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 220379510106221 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 600,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 100204 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.390,14 |
| 658 | 63 | 100203 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.979,00 |
| 658 | 63 | 100202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.075,94 |
| 658 | 63 | 100201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.442,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MI | 1.526,09 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUN | 4.016,08 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 245-17363967000130-FUNDO MUNIC | 331,36 |
| 2275 | 63 | 882224 | vlr ref. | 310,00 |
| 2275 | 63 | 672479 | vlr ref. | 189,65 |
| 2275 | 63 | 607984 | vlr ref. | 615,28 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 3311 | 63 | 812750700069649 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 03/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 31129401458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.200,00 |
| 49 | 105 | 1725190 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,00 |
| 49 | 105 | 1447474 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15,00 |
| 49 | 105 | 1022545 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 110,80 |
| 49 | 105 | 1123511 | RECEBIMENTO 1123511 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RITA SILVA DE S 03/10 | 4,50 |
| 49 | 3773 | 9134218 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.926,46 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,11 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,55 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.585,12 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN | 1.318,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN | 2.338,39 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN | 9.531,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN | 1.497,10 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.340,48 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.176,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A. | 347,71 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.944.437,56 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.944.437,56 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 135

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 23.944.437,56 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 23.944.437,56 |
| ***** 03/10/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S./ | 141,18 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS | 253,88 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS | 68,21 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517662-ARMAZEM MATEUS S.A. | 55,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517660-ARMAZEM MATEUS S.A. | 14,81 |
| 658 | 49 | 843396 | PAGAMENTO 843396 TRANSFERENCIA PIX DES: VELOCARGAS BRASIL TRA 03/10 | 2.100,00 |
| 658 | 63 | 100302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 317,29 |
| 658 | 63 | 100301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 762,74 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MI | 100,16 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MI | 177,71 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MI | 724,39 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MI | 113,77 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN | 158,16 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUN | 467,65 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN | 1.906,28 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUN | 179,65 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC | 21,75 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-17363967000130-FUNDO MUNIC | 38,58 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC | 157,26 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-17363967000130-FUNDO MUNIC | 24,69 |
| 2275 | 63 | 111516 | vlr ref. | 120,42 |
| 2275 | 63 | 100967 | vlr ref. | 64,45 |
| 2702 | 63 | 100304 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 100303 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 8,42 |
| ***** 04/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 41037181458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 49 | 105 | 725002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 |
| 49 | 105 | 1217502 | RECEBIMENTO 1217502 TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON SA BARROSO 04/10 | 4,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 66,22 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16,10 |
| 49 | 105 | 1817080 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 194,94 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 13.742,43 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 3773 | 49 | 6490587 | investimento bancario | 818,17 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMARI | 500,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMARI | 1.454,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 593,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 2.765,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 1.008,54 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC | 71,22 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC | 331,85 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAC | 40,34 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA | 38,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CA | 110,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM | 45,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM | 210,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IM | 37,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR | 8,25 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5271-JAIR FRANCISCO DE CAMAR | 24,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 9,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 45,63 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2129244-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 8,19 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 23.986.408,82 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 23.986.408,82 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1970 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 136

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-----------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 23.986.408,82 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 23.986.408,82 |
| **** 04/10/2023 **** | | | | | |
| 658 | 49 | 2136200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 60,00 | |
| 658 | 49 | 2217348 | PAGAMENTO 2217348 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DA CONSOLACAO D 04/10 | 13,00 | |
| 658 | 49 | 1120125 | PAGAMENTO 1120125 TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO LEONARDO F PE 04/10 | 10.000,00 | |
| 658 | 49 | 905024 | PAGAMENTO 905024 TRANSFERENCIA PIX DES: ZACARIAS DE AZEVEDO 04/10 | 300,00 | |
| 658 | 49 | 539 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA BOL | 93,59 | |
| 658 | 63 | 100401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 11.000,00 | |
| 658 | 63 | 100405 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 609,51 | |
| 658 | 63 | 100404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 609,51 | |
| 2702 | 63 | 100403 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 464,05 | |
| 2702 | 63 | 100402 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 316,80 | |
| 3311 | 63 | 812771100078707 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 11,50 | |
| 3311 | 63 | 812770700105401 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 | |
| **** 05/10/2023 **** | | | | | |
| 49 | 105 | 1001250 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1358415 | RECEBIMENTO 1358415 TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN SILVA DOS SANTO 05/10 | 9,00 | |
| 49 | 105 | 1302022 | RECEBIMENTO 1302022 TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO EDUARDO S PEREI 05/10 | 250,30 | |
| 49 | 3773 | 9737799 | retirada de saldo do investimento bancario | 151,60 | |
| 49 | 3773 | 9134218 | retirada de saldo do investimento bancario | 775,71 | |
| 49 | 3773 | 6490587 | retirada de saldo do investimento bancario | 818,18 | |
| 49 | 3773 | 4555158 | retirada de saldo do investimento bancario | 894,78 | |
| 49 | 3773 | 1096721 | retirada de saldo do investimento bancario | 236,97 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,80 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,87 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.338,25 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 488,65 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.477,30 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.261,84 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de | 3.021,29 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11865-TECNOLOGIA EM PLASTICO | 3.510,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. | 58,63 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. | 177,28 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. | 151,41 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio | 211,49 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS | 26,49 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS | 99,10 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS | 53,96 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio | 229,63 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524043-ARMAZEM MATEUS S.A. | 5,75 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524042-ARMAZEM MATEUS S.A. | 21,54 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7524041-ARMAZEM MATEUS S.A. | 11,71 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 59695-Gismar Industria e Comercio de | 49,75 | |
| 658 | 49 | 737369 | PAGAMENTO 737369 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/10 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 100501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.438,25 | |
| 1022 | 49 | 9990278 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 3.041,71 | |
| 3311 | 63 | 842781200826411 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 900,00 | |
| **** 06/10/2023 **** | | | | | |
| 49 | 105 | 1215317 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,90 | |
| 49 | 105 | 1016445 | RECEBIMENTO 1016445 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO R BEZERRA SILV 06/10 | 11,90 | |
| 49 | 105 | 954261 | RECEBIMENTO 954261 TRANSFERENCIA PIX REM: REISIANE LIMA DE MELO 06/10 | 0,50 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,10 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 47,16 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.036.231,58 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.036.231,58 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1971 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 137

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.036.231,58 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.036.231,58 |
| ***** 06/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,50 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.567,89 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA | 868,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA | 1.349,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA | 7.720,72 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI | 6.933,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 192,32 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADIS | 104,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS | 161,93 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADIS | 308,84 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI | 805,77 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDOR | 7,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACAD | 65,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD | 102,56 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACAD | 586,78 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI | 526,91 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDO | 7,71 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42216-M O GALVAO ATACADISTA | 14,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA | 22,27 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42211-M O GALVAO ATACADISTA | 127,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27120-J R D BRANDAO EIRELI | 114,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22853-FORNECE DISTRIBUIDORA | 1,68 |
| 658 | 49 | 2040029 | PAGAMENTO 2040029 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 06/10 | 200,00 |
| 658 | 49 | 1256116 | PAGAMENTO 1256116 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 06/10 | 9.070,22 |
| 658 | 49 | 1235274 | PAGAMENTO 1235274 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 06/10 | 120,00 |
| 2275 | 63 | 665442 | vlr ref. | 150,00 |
| 2275 | 63 | 623092 | vlr ref. | 23,48 |
| 2275 | 63 | 448610 | vlr ref. | 868,30 |
| 2275 | 63 | 270972 | vlr ref. | 160,00 |
| 2275 | 63 | 250220 | vlr ref. | 67,30 |
| 2275 | 63 | 171051 | vlr ref. | 28,49 |
| 2275 | 63 | 102702 | vlr ref. | 192,32 |
| 2275 | 63 | 59433 | vlr ref. | 78,00 |
| ***** 09/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1104543 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,20 |
| 49 | 105 | 943189 | RECEBIMENTO 943189 TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO M M D ASSUNC 07/10 | 1.000,00 |
| 49 | 105 | 820126 | RECEBIMENTO 820126 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 09/10 | 44,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 58,72 |
| 63 | 105 | 551312000026299 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.656,39 |
| 63 | 105 | 551312000026294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.000,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 7.577,99 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-30248145000177-SECRETARIA | 45.396,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN | 8.135,67 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN | 399,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN | 4.604,82 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA | 3.751,75 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-30248145000177-SECRETARIA | 52.406,13 |
| 658 | 49 | 1334312 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 40,00 |
| 658 | 49 | 1621175 | PAGAMENTO 1621175 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CAMELO TENORIO 09/10 | 34,00 |
| 658 | 49 | 1453467 | PAGAMENTO 1453467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 07/10 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1142453 | PAGAMENTO 1142453 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 07/10 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1012569 | PAGAMENTO 1012569 TRANSFERENCIA PIX DES: A C TEIXEIRA NETO ME 07/10 | 1.152,50 |
| 658 | 49 | 723489 | PAGAMENTO 723489 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELSON D. R. DOS P 07/10 | 62,15 |
| 658 | 63 | 100904 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 466,33 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.204.578,13 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.204.578,13 |

| | |
|---------|------------|
| FGLHAS: | 1472 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 138

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 24.204.578,13 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 24.204.578,13 |
| ***** 09/10/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 100903 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 918,80 |
| 658 | 63 | 100902 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 327,15 |
| 658 | 63 | 100901 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 366,12 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETAR | 3.450,12 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MU | 618,30 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MU | 30,32 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MU | 349,95 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETAR | 285,13 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETAR | 3.982,86 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA | 9.079,26 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUN | 1.627,13 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN | 47,88 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUN | 920,96 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA | 450,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA | 10.481,22 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 251-30248145000177-SECRETARIA M | 749,04 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 250-17363967000130-FUNDO MUNIC | 134,26 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC | 6,58 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-17363967000130-FUNDO MUNIC | 75,99 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M | 61,91 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-30248145000177-SECRETARIA M | 864,71 |
| ***** 10/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 101609491458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 101605391458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 100706101458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 801120 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,25 |
| 49 | 105 | 856497 | RECEBIMENTO 856497 TRANSFERENCIA PIX REM: MATEUS B SOUZA NOLETO 10/10 | 2,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,90 |
| 49 | 105 | 7047745 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12.000,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,01 |
| 63 | 105 | 304520419 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25.797,10 |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 56.157,88 |
| 63 | 105 | 551312000029593 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39.434,23 |
| 63 | 105 | 551312000026950 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.135,67 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 66.225,87 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN | 9.403,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN | 565,67 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN | 7.893,63 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA | 23.973,94 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-30392976000118-SECRETARIA | 15.939,25 |
| 658 | 49 | 538 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 602,00 |
| 658 | 49 | 537 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 788,65 |
| 658 | 63 | 221312510010745 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 1.200,00 |
| 658 | 63 | 420528 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 12.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000005500 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 650,00 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 12954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 131218374101007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.037,50 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 24.561.254,07 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 24.561.254,07 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 139

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.561.254,07 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.561.254,07 |
| ***** 10/10/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 131218374101006 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.931,80 |
| 658 | 63 | 131218374101005 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 113,99 |
| 658 | 63 | 131218374101004 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 520,00 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 2.550,32 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.606,27 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 614,36 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 660,89 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MU | 714,64 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MU | 42,99 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MU | 599,91 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETAR | 1.822,02 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETAR | 1.211,37 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUN | 1.880,57 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN | 67,87 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUN | 1.578,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA | 2.876,86 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA | 3.187,81 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 254-16646842000155-FUNDO MUNIC | 155,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC | 9,34 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-16646842000155-FUNDO MUNIC | 130,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M | 395,58 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-30392976000118-SECRETARIA M | 262,99 |
| 2275 | 63 | 107806646 | vlr ref. | 16,83 |
| 2702 | 63 | 101003 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 |
| 2702 | 63 | 101002 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 101001 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| 3311 | 63 | 852831100804290 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 173,00 |
| ***** 11/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 110828231458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 110827481458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1646566 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,00 |
| 49 | 105 | 1240323 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 1231559 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 230,00 |
| 49 | 105 | 1016464 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,90 |
| 49 | 105 | 1624071 | RECEBIMENTO 1624071 TRANSFERENCIA PIX REM: ROSELINE CORTES T SAN 11/10 | 140,00 |
| 49 | 105 | 1548577 | RECEBIMENTO 1548577 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 11/10 | 455,00 |
| 49 | 105 | 1300347 | RECEBIMENTO 1300347 TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C S CAMPOS ARA 11/10 | 159,60 |
| 49 | 105 | 1134267 | RECEBIMENTO 1134267 TRANSFERENCIA PIX REM: THAYNARA R C B CARVAL 11/10 | 30,00 |
| 49 | 105 | 1134020 | RECEBIMENTO 1134020 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIZA DE ALMEIDA FEI 11/10 | 650,00 |
| 49 | 105 | 1126490 | RECEBIMENTO 1126490 TRANSFERENCIA PIX REM: JEFSON ADRIANO L FERR 11/10 | 50,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,70 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,46 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 10.982,19 |
| 63 | 105 | 551312000000841 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20.080,40 |
| 3773 | 49 | 1268756 | investimento bancario | 1.599,98 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO E | 22.356,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO E | 1.243,48 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO E | 16.403,08 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA. | 5.721,48 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA | 214,89 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTI | 434,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69723-MAPED DO BRASIL LTDA. | 94,43 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.686.519,15 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.686.519,15 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1979 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.686.519,15 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.686.519,15 |
| ***** 11/10/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vir ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO | 1.699,06 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 94,51 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 1.246,62 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO | 4.471,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 149,21 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 3.280,61 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 256-30321952000178-MUNICIPIO | 368,86 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 20,52 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-30321952000178-MUNICIPIO | 270,68 |
| 3311 | 63 | 812840700125361 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 23,90 |
| 3311 | 63 | 812841100093112 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812840700109740 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812841100097994 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812841100097993 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812840700114521 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812840700114520 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| 3311 | 63 | 812840700114519 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 13/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131104531458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131104221458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1613043 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 100,00 |
| 49 | 105 | 1449190 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 89,00 |
| 49 | 105 | 1429391 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,00 |
| 49 | 105 | 1153573 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 41,50 |
| 49 | 105 | 1040460 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,50 |
| 49 | 105 | 1031095 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,00 |
| 49 | 105 | 1026547 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 270,00 |
| 49 | 105 | 850571 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 37,90 |
| 49 | 105 | 757222 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,80 |
| 49 | 105 | 1630045 | RECEBIMENTO 1630045 TRANSFERENCIA PIX REM: CINEZIO OLIVEIRA SOUS 13/10 | 2,50 |
| 49 | 105 | 1508452 | RECEBIMENTO 1508452 TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNA S 06514792316 12/10 | 250,00 |
| 49 | 105 | 1116184 | RECEBIMENTO 1116184 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RAFAEL S MACE 12/1 | 3,00 |
| 49 | 105 | 1023541 | RECEBIMENTO 1023541 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA T REIS BARR 12/10 | 90,00 |
| 49 | 105 | 1006183 | RECEBIMENTO 1006183 TRANSFERENCIA PIX REM: ADILA T SOUSA BARRO 12/10 | 217,90 |
| 49 | 105 | 913260 | RECEBIMENTO 913260 TRANSFERENCIA PIX REM: IURY HENRIQUE BEZERRA 12/10 | 380,00 |
| 49 | 105 | 850488 | RECEBIMENTO 850488 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALVES OLIV 12/10 | 113,00 |
| 49 | 105 | 723435 | RECEBIMENTO 723435 TRANSFERENCIA PIX REM: FESTEJAR SERVICOS E L 12/10 | 32,00 |
| 49 | 3773 | 1268756 | retirada de saldo do investimento bancario | 759,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,54 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 26.197,31 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 440-00000000000000-CONSUMIDO | 20,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 439-00000000000000-CONSUMIDO | 13,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 438-00000000000000-CONSUMIDO | 89,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 437-00000000000000-CONSUMIDO | 79,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 436-00000000000000-CONSUMIDO | 39,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 435-00000000000000-CONSUMIDO | 217,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 434-00000000000000-CONSUMIDO | 235,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 433-00000000000000-CONSUMIDO | 75,90 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.753.973,19 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.753.973,19 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1975 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 141

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 24.753.973,19 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 24.753.973,19 |
| ***** 13/10/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 431-00000000000000-CONSUMIDO | 135,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 431-00000000000000-CONSUMIDO | 215,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 430-00000000000000-CONSUMIDO | 159,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 429-00000000000000-CONSUMIDO | 225,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 565,36 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS | 42,96 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7556923-ARMAZEM MATEUS S.A. | 9,33 |
| 658 | 49 | 1434051 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 112,21 |
| 658 | 49 | 1415043 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 152,53 |
| 658 | 49 | 1524589 | PAGAMENTO 1524589 TRANSFERENCIA PIX DES: I R DOS PASSOS ME 13/10 | 126,00 |
| 658 | 49 | 1238275 | PAGAMENTO 1238275 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 12/10 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 738546 | PAGAMENTO 738546 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 13/10 | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 101302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 841,74 |
| 658 | 63 | 101301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 405,57 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMII | 1,59 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMII | 1,06 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMII | 6,83 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMII | 6,07 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMII | 3,03 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMII | 16,56 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMII | 17,93 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMII | 5,77 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMII | 10,33 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMII | 16,41 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMII | 12,15 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMII | 17,17 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMIDO | 4,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMIDO | 2,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMIDO | 10,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMIDO | 15,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMIDO | 7,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMIDO | 43,58 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMIDO | 47,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMIDO | 9,10 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMIDO | 27,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMIDO | 43,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMIDO | 31,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMIDO | 45,18 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 440-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,34 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 439-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,23 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 438-00000000000000-CONSUMIDOR | 1,48 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 437-00000000000000-CONSUMIDOR | 1,32 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 436-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,66 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 435-00000000000000-CONSUMIDOR | 3,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 434-00000000000000-CONSUMIDOR | 3,89 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 433-00000000000000-CONSUMIDOR | 1,25 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 432-00000000000000-CONSUMIDOR | 2,24 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 431-00000000000000-CONSUMIDOR | 3,56 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 430-00000000000000-CONSUMIDOR | 2,64 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 429-00000000000000-CONSUMIDOR | 3,73 |
| 3311 | 49 | 21023 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 126,50 |
| 3311 | 63 | 822861100127329 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 822861100131602 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 24.768.031,81 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 24.768.031,81 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1976 |
| PRCC: | 244 12024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 142

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.768.031,81 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.768.031,81 |
| ***** 13/10/2023 ***** | | | | |
| 3311 | 63 | 16545 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 14/10/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO | 70,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134149-M DA C NUNES ME | 305,05 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME | 40,68 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME | 23,19 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134149-M DA C NUNES ME | 5,03 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMID | 5,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDO | 14,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 441-00000000000000-CONSUMIDOR | 1,16 |
| ***** 16/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 140707211458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 |
| 35 | 63 | 140706071458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 140705311458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1636253 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 |
| 49 | 105 | 748459 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 179,00 |
| 49 | 105 | 1004273 | RECEBIMENTO 1004273 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 14/1 | 10,00 |
| 49 | 105 | 937274 | RECEBIMENTO 937274 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA DE CARVALHO LI 16/10 | 109,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 56,05 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 229,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 324,49 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 23.903,78 |
| 3773 | 49 | 2815096 | investimento bancario | 169,10 |
| 4200 | 49 | 1601077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1601077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1601077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1601077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1601077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO E | 35.927,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN | 179,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5.936,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 146,91 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 117,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADO? | 191,36 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4470-POSTERUS SUPERMERCADO? | 1.163,26 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S./ | 696,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S./ | 17,63 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS | 286,33 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS | 11,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS | 8,94 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563907-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 62,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2,43 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7563901-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1,93 |
| 658 | 49 | 1705098 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 7,89 |
| 658 | 49 | 2153308 | PAGAMENTO 2153308 TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGAS CARVALHO DA 14/10 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1643355 | PAGAMENTO 1643355 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 16/10 | 100,00 |
| 658 | 49 | 1157244 | PAGAMENTO 1157244 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 14/10 | 200,00 |
| 658 | 49 | 720294 | PAGAMENTO 720294 TRANSFERENCIA PIX DES: GAS DO SERTAO LTDA 16/10 | 100,00 |
| 658 | 63 | 615121000055826 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.837,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.500,00 |
| 658 | 63 | 101611 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 633,05 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.854.604,96 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.854.604,96 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1477 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 143

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.854.604,96 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.854.604,96 |
| ***** 16/10/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 101610 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 705,76 |
| 658 | 63 | 101609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 583,44 |
| 658 | 63 | 101608 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.404,50 |
| 658 | 63 | 101607 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 220,39 |
| 658 | 63 | 101606 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 360,67 |
| 658 | 63 | 101605 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 340,96 |
| 658 | 63 | 101604 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 798,07 |
| 658 | 63 | 101603 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.066,28 |
| 658 | 63 | 101602 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.330,91 |
| 658 | 63 | 101601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.422,75 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO | 2.730,49 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR | 13,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO DE | 7.185,50 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR AN | 35,80 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 258-06184253000149-MUNICIPIO DE | 592,83 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 257-56069200004-CLUDIOMAR ANTI | 2,95 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 179,90 |
| ***** 17/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1038203 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,90 |
| 49 | 105 | 935357 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,90 |
| 49 | 105 | 1726596 | RECEBIMENTO 1726596 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ALVES FRANCA 17/10 | 42,00 |
| 49 | 3773 | 2815096 | retirada de saldo do investimento bancario | 169,10 |
| 49 | 3773 | 1268756 | retirada de saldo do investimento bancario | 840,39 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.122,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO DE | 56.785,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78026-MATEUS SUPERMERCADOS | 38,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78024-MATEUS SUPERMERCADOS | 1.207,14 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA. | 8.074,79 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA | 301,57 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTI | 613,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69999-MAPED DO BRASIL LTDA. | 133,21 |
| 658 | 49 | 1145347 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 845,11 |
| 658 | 49 | 1028287 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 8,19 |
| 658 | 49 | 1026261 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 38,16 |
| 658 | 49 | 751322 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 25,97 |
| 658 | 49 | 1214118 | PAGAMENTO 1214118 TRANSFERENCIA PIX DES: EUZINEIDE MOURA RODRI 17/10 | 120,00 |
| 658 | 49 | 1212334 | PAGAMENTO 1212334 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 17/10 | 80,00 |
| 658 | 49 | 943052 | PAGAMENTO 943052 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 17/10 | 240,00 |
| 658 | 63 | 101703 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 452,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO | 4.315,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO DE | 11.357,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 259-06052138000110-MUNICIPIO DE | 937,07 |
| 2275 | 63 | 827611 | vlr ref. | 106,00 |
| 2275 | 63 | 814241 | vlr ref. | 94,80 |
| 2275 | 63 | 756140 | vlr ref. | 150,00 |
| 2702 | 63 | 101704 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 622,56 |
| 2702 | 63 | 101702 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 75,03 |
| 2702 | 63 | 101701 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 622,56 |
| ***** 18/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1015126 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 721089 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,40 |
| 49 | 105 | 1104067 | RECEBIMENTO 1104067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA RODRIGUES DA S 18/10 | 149,70 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 24.964.207,79 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 24.964.207,79 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1478 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 144

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 24.964.207,79 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 24.964.207,79 |
| ***** 18/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 55,31 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22,35 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,46 |
| 63 | 105 | 552412000010201 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.646,56 |
| 63 | 105 | 552412000010201 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.356,10 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 40.002,66 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 977,53 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA | 27.010,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA | 53.645,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. | 115,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1085-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.402,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.364,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS | 74,30 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTD. | 3.248,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7572682-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 16,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1084-J D R SOUSA & CIA LTDA | 705,30 |
| 658 | 49 | 1601525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 100,00 |
| 658 | 49 | 1822091 | PAGAMENTO 1822091 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIO NASCIMENTO F 18/10 | 70,00 |
| 658 | 49 | 1127088 | PAGAMENTO 1127088 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 18/10 | 400,00 |
| ***** 19/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 190928171458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 190927391458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1614291 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,80 |
| 49 | 105 | 1109009 | RECEBIMENTO 1109009 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I SILVA SOUSA 19/10 | 230,00 |
| 49 | 105 | 959576 | RECEBIMENTO 959576 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 19/10 | 79,90 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 38.549,44 |
| 63 | 105 | 221312000039536 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.086,00 |
| 3465 | 63 | 131209572000488 | investimento bancario | 1.260,47 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 32,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 2.053,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 28.957,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 5.791,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 2.200,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 667-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 477,80 |
| 3122 | 63 | 101910 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 09/2023 | 720,00 |
| 3129 | 63 | 101911 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 09/2023 | 432,00 |
| 658 | 49 | 1708478 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 175,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 101906 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 609,51 |
| 658 | 63 | 101905 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 609,52 |
| 658 | 63 | 101904 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 361,00 |
| 658 | 63 | 101903 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.686,87 |
| 658 | 63 | 101902 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.847,63 |
| 749 | 63 | 101909 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 09 2023 | 194,38 |
| 756 | 63 | 101901 | vlr ref a pagamento de icms 09/2023 | 2.782,98 |
| 791 | 63 | 101908 | VLR REF PGT DE PIS 09 2023 | 42,20 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 2,49 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 156,02 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 3,93 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCO | 410,64 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOLA | 0,54 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 260-51287958000146-CAIXA ESCOLA | 33,89 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 25.263.232,88 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 25.263.232,88 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1979 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 145

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 25.263.232,88 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 25.263.232,88 |
| ***** 19/10/2023 ***** | | | | |
| 2527 | 63 | 101907 | Valor Ref a Telefone do ... DOC N° ??? | 78,99 |
| 3311 | 63 | 822921100120386 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 822921100124646 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 20/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 200733481458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.800,00 |
| 35 | 63 | 200733121458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 947386 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 30,00 |
| 49 | 105 | 849534 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 |
| 49 | 105 | 1346420 | RECEBIMENTO 1346420-TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 20 | 21,00 |
| 49 | 105 | 821561 | RECEBIMENTO 821561-TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON CARVALHO ALVES 20/1 | 9,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 150,74 |
| 63 | 105 | 552412000018947 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.403,05 |
| 63 | 105 | 552412000018940 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.459,30 |
| 63 | 105 | 551312000011002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.846,97 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 227,05 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 22.032,51 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 261-30248145000177-SECRETARIA | 11.846,97 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 52.525,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS | 65,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS | 2.840,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4489-POSTERUS SUPERMERCADOS | 1.095,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 10.505,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.991,90 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 866,67 |
| 658 | 49 | 1627542 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 8,69 |
| 658 | 49 | 1211091 | PAGAMENTO 1211091 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 20/10 | 600,00 |
| 658 | 49 | 1206192 | PAGAMENTO 1206192 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 20/10 | 40,00 |
| 658 | 63 | 221312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.175,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETAR | 900,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA | 2.369,38 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 261-30248145000177-SECRETARIA N | 195,48 |
| 2702 | 63 | 102001 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.474,76 |
| ***** 21/10/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 4.025,47 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E | 270,01 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 20,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 150,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 321,58 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 470,76 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 161,01 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM | 32,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC | 11,19 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAC | 18,83 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMA | 167,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST C | 20,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI | 1,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMI | 11,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM | 24,45 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IM | 6,51 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 914797-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 36,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 398423-CENTRO DE CONST COM E | 4,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 0,33 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 25.416.564,82 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 25.416.564,82 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 146

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 25.416.564,82 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 25.416.564,82 |
| ***** 21/10/2023 ***** | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36554-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 2,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 5,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138021-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 1,41 |
| ***** 23/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 231031561458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 231031191458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 1058375 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,00 |
| 49 | 105 | 904167 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,80 |
| 49 | 105 | 1745533 | RECEBIMENTO 1745533 TRANSFERENCIA PIX REM: IARA LEAL TORRES 23/10 | 5,00 |
| 49 | 105 | 754540 | RECEBIMENTO 754540 TRANSFERENCIA PIX REM: HERMANNUS H A ANDRADE 23/10 | 1,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29,40 |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45.396,30 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 16.196,76 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 4.200,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 61.530,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 840,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 6.153,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 319,20 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.676,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 69,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 1.015,25 |
| 658 | 49 | 1202148 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 155,76 |
| 658 | 49 | 1309525 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 9.100,00 |
| 658 | 63 | 611312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.545,00 |
| 658 | 63 | 102308 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.136,71 |
| 658 | 63 | 102307 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 575,16 |
| 658 | 63 | 102306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 797,61 |
| 658 | 63 | 102305 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.894,12 |
| 658 | 63 | 102304 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 113,98 |
| 658 | 63 | 102303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 327,15 |
| 658 | 63 | 102301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 331,46 |
| 2275 | 63 | 722716 | vlr ref. | 3.114,90 |
| 2275 | 63 | 441048 | vlr ref. | 170,00 |
| 2520 | 63 | 102302 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 93,45 |
| ***** 24/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 240652431458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 240652101458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 92,39 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 96,92 |
| 49 | 105 | 1009554 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 44,80 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 45.730,83 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 33.937,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F | 19,13 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E F | 2.825,76 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 6.787,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM | 339,10 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 25.692.471,32 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 25.692.471,32 |

FOLHAS: 1481
 PRCC: 244 12024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 147

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 25.692.471,32 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 25.692.471,32 |
| ***** 24/10/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.944,08 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST CO | 1,45 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 670-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 422,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36583-CENTRO DE CONST COM E | 0,32 |
| 658 | 49 | 2055056 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 20,00 |
| 658 | 49 | 1720087 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 62,84 |
| 658 | 49 | 1350189 | PAGAMENTO 1350189 TRANSFERENCIA PIX DES: MANINHO ATACADISTA 24/10 | 74,90 |
| 658 | 63 | 611312000029818 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.017,04 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 102410 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.212,67 |
| 658 | 63 | 102409 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 665,03 |
| 658 | 63 | 102408 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 583,44 |
| 658 | 63 | 102407 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.114,38 |
| 658 | 63 | 102406 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,06 |
| 658 | 63 | 102405 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 946,44 |
| 658 | 63 | 102404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.565,62 |
| 658 | 63 | 102403 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.271,13 |
| 658 | 63 | 102402 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 920,05 |
| 658 | 63 | 102401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 661,08 |
| 3311 | 63 | 812971100149242 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 812971100153395 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 25/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1739254 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 950245 | RECEBIMENTO 950245 TRANSFERENCIA PIX REM: ARTEMIZA PEREIRA DA S 25/10 | 7,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 68,61 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.090,33 |
| 3465 | 63 | 131209572000492 | investimento bancario | 1.014,33 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRIN | 2.477,79 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COMI | 3.564,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA | 49.669,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BI | 173,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E CC | 427,68 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA | 9.933,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE | 188,31 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E | 270,86 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTD | 3.774,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75895-LIDER IND. E COM. DE BRIL | 40,89 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117278-TECNO INDUSTRIA E COM | 58,81 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1086-J D R SOUSA & CIA LTDA | 819,54 |
| 658 | 49 | 1438465 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 47,73 |
| 658 | 49 | 2205179 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 56,00 |
| 658 | 49 | 923273 | PAGAMENTO 923273 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 25/10 | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 102501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.009,00 |
| 3311 | 63 | 882980802370616 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 60,50 |
| 3311 | 63 | 802980800966108 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 26/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 261025521458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 49 | 105 | 1320142 | RECEBIMENTO 1320142 TRANSFERENCIA PIX REM: CFC SIP COLINAS LTDA 26/10 | 79,90 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 404,17 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,60 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 25.804.488,97 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 25.804.488,97 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1482 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 148

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 25.804.488,97 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 25.804.488,97 |
| ***** | 26/10/2023 | ***** | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,60 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 172,00 | |
| 63 | 105 | 222789000019636 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.500,00 | |
| 63 | 105 | 222789000019636 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.828,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI | 5.977,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI | 8.543,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO | 701,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO | 885,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO | 400,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO | 1.100,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO | 215,60 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO | 3.612,40 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 3.212,82 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 2.980,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 10.760,50 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 245,95 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 162,56 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 624,16 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 28.413,50 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 17.700,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 385,53 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 536,40 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.152,10 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC | 29,51 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC | 5,65 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAC | 24,97 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.682,70 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.770,00 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMA | 244,17 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 226,48 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 817,80 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM | 18,69 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM | 12,35 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IM | 47,44 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.159,42 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.345,20 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 917981-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 53,02 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 49,17 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 177,56 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 4,06 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 2,68 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140666-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 10,30 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 468,82 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087-J D R SOUSA & CIA LTDA | 292,06 | |
| 658 | 49 | 1119303 | PAGAMENTO 1119303 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 26/10 | 100,00 | |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU | 454,29 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MU | 649,27 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESC | 53,28 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESC | 67,26 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC | 30,40 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESC | 83,60 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC | 16,39 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESC | 274,55 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.195,50 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 25.918.472,18 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 25.918.472,18 |

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 25.918.472,18 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 25.918.472,18 |
| ***** 26/10/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.025,16 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCO | 84,12 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCO | 177,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO | 48,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCO | 220,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO | 25,86 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCO | 722,48 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNICI | 98,63 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 267-12086778000144-FUNFO MUNICI | 140,97 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 266-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 11,57 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 265-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 14,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 6,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 263-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 18,14 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 3,55 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 262-02372784000104-CAIXA ESCOLA | 59,63 |
| ***** 27/10/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1531068 | RECEBIMENTO 1531068 TRANSFERÊNCIA PIX REM: CANDIDO LIMA JUNIOR 27/10 | 400,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,10 |
| 63 | 105 | 13121837400086 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 885,00 |
| 63 | 105 | 13121837400085 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 701,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 1.586,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 2.228,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 10.355,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI | 1.223,59 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI | 2.419,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E F | 89,29 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E F | 336,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COMI | 324,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 89,14 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.071,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B | 80,42 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE B | 159,05 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM | 10,71 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E CO | 12,96 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMA | 169,37 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 786,98 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DI | 93,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DI | 183,89 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO | 6,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST CO | 25,59 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E | 24,62 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 919236-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 36,77 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 674-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 170,86 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI | 20,20 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50290-TA TE TI IND E COM DE BRI | 39,92 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E | 1,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36649-CENTRO DE CONST COM E | 5,56 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117501-TECNO INDUSTRIA E COM | 5,35 |
| ***** 28/10/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.183,05 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS | 89,91 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1994 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 25.946.958,62 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 25.946.958,62 |
| ***** 28/10/2023 ***** | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7611037-ARMAZEM MATEUS S.A. | 19,52 |
| ***** 30/10/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 301042231458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 400,00 |
| 49 | 105 | 1555526 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 7,90 |
| 49 | 105 | 953102 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 2207489 | RECEBIMENTO 2207489 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 30/1 | 451,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 39,74 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 6.349,70 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 220,96 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1075-00000000000000-CONSUMID | 9.552,01 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1074-00000000000000-CONSUMID | 9.520,09 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1073-00000000000000-CONSUMID | 9.516,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1072-00000000000000-CONSUMID | 9.510,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1071-00000000000000-CONSUMID | 9.510,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1070-00000000000000-CONSUMID | 9.505,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1069-00000000000000-CONSUMID | 9.457,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1068-00000000000000-CONSUMID | 9.428,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-00000000000000-CONSUMID | 9.388,78 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1066-00000000000000-CONSUMID | 8.055,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1065-00000000000000-CONSUMID | 7.756,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1064-00000000000000-CONSUMID | 6.564,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1062-00000000000000-CONSUMID | 9.193,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1061-00000000000000-CONSUMID | 9.153,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L | 321,40 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA L | 3.647,03 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 533,19 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 2.861,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR | 22,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDOR | 255,29 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB | 32,45 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMB | 101,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC | 24,42 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDC | 277,18 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM | 40,52 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EM | 217,55 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I | 5,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3070-RAYUELA DISTRIBUIDORA I | 60,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 8,79 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 242256-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 47,21 |
| 658 | 49 | 2001000 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 56,00 |
| 658 | 49 | 1439449 | PAGAMENTO 1439449 TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO RIBEIRO DE M 30/10 | 550,00 |
| 658 | 49 | 803082 | PAGAMENTO 803082 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 28/10 | 1.000,00 |
| 658 | 49 | 801557 | PAGAMENTO 801557 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO BATISTA MORAIS 28/10 | 75,00 |
| 658 | 63 | 103006 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 470,57 |
| 658 | 63 | 103004 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.686,87 |
| 658 | 63 | 103003 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 360,67 |
| 658 | 63 | 103002 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.170,00 |
| 658 | 63 | 103001 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 910,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-00000000000000-CONSUM | 612,35 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-00000000000000-CONSUM | 589,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-00000000000000-CONSUM | 498,86 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUM | 698,72 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUM | 695,68 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUMID | 919,37 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 26.100.321,53 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 26.100.321,53 |

FOLHAS: 1495
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 151

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 26.100.321,53 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 26.100.321,53 |
| ***** 30/10/2023 ***** | | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMIDOR | 915,37 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1066-00000000000000-CONSUMIDOR | 132,91 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-00000000000000-CONSUMIDOR | 127,97 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1064-00000000000000-CONSUMIDOR | 108,05 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1062-00000000000000-CONSUMIDOR | 151,69 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-00000000000000-CONSUMIDOR | 151,03 | |
| 2520 | 63 | 103005 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 130,63 | |
| ***** 31/10/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1647030 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24,00 | |
| 49 | 105 | 1719098 | RECEBIMENTO 1719098 TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MOURA C SOUSA 31/10 | 22,45 | |
| 49 | 105 | 1400434 | RECEBIMENTO 1400434 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10 | 69,00 | |
| 49 | 105 | 1135194 | RECEBIMENTO 1135194 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZARDA OLIVEIRA DE 31/10 | 5,90 | |
| 49 | 105 | 1027206 | RECEBIMENTO 1027206 TRANSFERENCIA PIX REM: ISADORA LIMA PORTO 31/10 | 100,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,30 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.862,87 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAC | 451,80 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA. | 911,31 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 797,98 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA | 34,23 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTI | 69,25 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 72373-MAPED DO BRASIL LTDA. | 15,04 | |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 95.132,00 | |
| 658 | 49 | 715000 | PAGAMENTO 715000 TRANSFERENCIA PIX DES: KALEL MELO SILVA 31/10 | 75,00 | |
| 658 | 49 | 713465 | PAGAMENTO 713465 TRANSFERENCIA PIX DES: GILDEVANE VASTRO DA S 31/10 | 130,00 | |
| 658 | 49 | 708535 | PAGAMENTO 708535 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA SA 31/10 | 38,00 | |
| 658 | 63 | 3941 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 614,67 | |
| 658 | 63 | 103106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 41,98 | |
| 658 | 63 | 103105 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 113,98 | |
| 658 | 63 | 103104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.894,12 | |
| 658 | 63 | 103101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 77,90 | |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023 | 31.687,47 | |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 10 2023 | 70.501,65 | |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023 | 6.879,52 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIAC | 34,34 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAC | 90,36 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 268-30276492000103-ASSOCIACAO F | 7,45 | |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 10/2023 | 369.545,83 | |
| 2702 | 63 | 103103 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| 2702 | 63 | 103102 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 | |
| ***** 01/11/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 11143121458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.400,00 | |
| 49 | 105 | 1406598 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 | |
| 49 | 105 | 1405440 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,00 | |
| 49 | 105 | 946591 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,40 | |
| 49 | 105 | 1303439 | RECEBIMENTO 1303439 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 01/11 | 93,60 | |
| 49 | 105 | 1150567 | RECEBIMENTO 1150567 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CLESSIO COSTA 01/11 | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1047421 | RECEBIMENTO 1047421 TRANSFERENCIA PIX REM: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 01 | 8,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,34 | |
| 49 | 105 | 3183920 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.000,00 | |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vir ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16.000,00 | |
| 63 | 105 | 552412000007375 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.113,95 | |
| 63 | 105 | 552412000007375 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.105,30 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 26.739.162,79 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 26.739.162,79 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 152

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 26.739.162,79 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 26.739.162,79 |
| ***** 01/11/2023 ***** | | | | |
| 63 | 105 | 552412000007375 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 10.121,40 |
| 63 | 105 | 551312000000841 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 5.033,62 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 44.640,38 |
| 3465 | 63 | 131210638000169 | investimento bancario | 361,81 |
| 3773 | 49 | 1507648 | investimento bancario | 3.294,02 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 442-00000000000000-CONSUMIDO | 19,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN | 9.534,28 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN | 361,83 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN | 7.967,16 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO DE | 24.015,79 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA L | 3.172,47 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA | 126,90 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDOR | 241,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 33456-EMDISA DISTRIBUIDORA L | 52,36 |
| 658 | 63 | 110103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000032347 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 193,30 |
| 658 | 63 | 221312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.670,00 |
| 658 | 63 | 110102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.442,00 |
| 658 | 63 | 110101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 705,76 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMID | 1,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MI | 27,50 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MI | 605,52 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPI | 1.825,22 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDO | 3,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUN | 1.906,83 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN | 43,41 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUN | 1.593,42 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO D | 4.803,10 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 442-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,31 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 271-16646842000155-FUNDO MUNIC | 18,09 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNIC | 5,97 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 270-16646842000155-FUNDO MUNIC | 131,48 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 269-05277173000175-MUNICIPIO DE | 396,26 |
| 2275 | 63 | 940219 | vlr ref. | 107,10 |
| 2275 | 63 | 913563 | vlr ref. | 405,89 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg | 21,53 |
| 3311 | 63 | 873051200011261 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 11,50 |
| 3311 | 63 | 813050700074524 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 03/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 30728211458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 200,00 |
| 35 | 63 | 20834551458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 35 | 63 | 20834211458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 14.534,12 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.700,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 110307 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 134,00 |
| 658 | 63 | 110306 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.455,82 |
| 658 | 63 | 110305 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 762,73 |
| 658 | 63 | 110304 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,84 |
| 658 | 63 | 110303 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.979,00 |
| 658 | 63 | 110302 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.055,67 |
| 658 | 63 | 110301 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 393,06 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 26.902.289,59 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 26.902.289,59 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1486 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 153

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 26.902.289,59 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 26.902.289,59 |
| ***** 03/11/2023 ***** | | | | |
| 2702 | 63 | 110310 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 |
| 2702 | 63 | 110309 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 |
| 2702 | 63 | 110308 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 |
| ***** 04/11/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 721,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 2.636,06 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.096,96 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633569-ARMAZEM MATEUS S.A. | 86,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. | 306,47 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. | 371,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. | 132,89 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. | 89,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633561-ARMAZEM MATEUS S.A. | 28,85 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7633560-ARMAZEM MATEUS S.A. | 19,41 |
| ***** 06/11/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1544316 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,80 |
| 49 | 105 | 1341459 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,50 |
| 49 | 105 | 1322253 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,00 |
| 49 | 105 | 1218162 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 147,90 |
| 49 | 105 | 1215346 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 45,00 |
| 49 | 105 | 941455 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 94,50 |
| 49 | 105 | 806173 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,00 |
| 49 | 105 | 1152464 | RECEBIMENTO 1152464 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA DA SI 02/11 | 28,00 |
| 49 | 105 | 1002446 | RECEBIMENTO 1002446 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 04/11 | 7,00 |
| 49 | 3773 | 1507648 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.294,05 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,51 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 122,54 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 81,36 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 61,45 |
| 49 | 105 | 6014776 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 14.809,41 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 5.895,24 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 24,64 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC | 707,43 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAC | 2,95 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM | 448,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IM | 1,88 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 97,27 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2144744-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 0,41 |
| 658 | 49 | 925013 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 35,00 |
| 658 | 49 | 1801313 | PAGAMENTO 1801313 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 05/11 | 500,00 |
| 658 | 49 | 1702141 | PAGAMENTO 1702141 TRANSFERENCIA PIX DES: EDIVALDO FEITOZA FERR 04/11 | 150,00 |
| 658 | 49 | 1419075 | PAGAMENTO 1419075 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/11 | 50,00 |
| 658 | 49 | 1309215 | PAGAMENTO 1309215 TRANSFERENCIA PIX DES: WANDA OLIVEIRA SANTOS 04/11 | 300,00 |
| 658 | 49 | 1107107 | PAGAMENTO 1107107 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 04/11 | 300,00 |
| 658 | 49 | 1006522 | PAGAMENTO 1006522 TRANSFERENCIA PIX DES: WILSSIONE DA SILVA PE 04/11 | 100,00 |
| 658 | 49 | 955573 | PAGAMENTO 955573 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 02/11 | 300,00 |
| 658 | 49 | 840106 | PAGAMENTO 840106 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS PAULO RAMOS DI 04/11 | 70,00 |
| 658 | 63 | 110613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.700,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 26.942.693,41 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 26.942.693,41 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1487 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 154

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 26.942.693,41 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 26.942.693,41 |
| ***** 06/11/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 221312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 300,00 |
| 658 | 63 | 221312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 110612 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 361,00 |
| 658 | 63 | 110611 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.438,25 |
| 658 | 63 | 110610 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,34 |
| 658 | 63 | 110609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 489,54 |
| 658 | 63 | 110608 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 316,35 |
| 658 | 63 | 110607 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 370,21 |
| 658 | 63 | 110606 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.114,38 |
| 658 | 63 | 110605 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 583,44 |
| 658 | 63 | 110604 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 779,80 |
| 658 | 63 | 110603 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.021,29 |
| 658 | 63 | 110602 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.733,25 |
| 658 | 63 | 110601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.170,00 |
| 1022 | 49 | 9990310 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 3.041,71 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N° | 326,55 |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 60,63 |
| 3311 | 63 | 883101100038135 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 11,50 |
| 3311 | 63 | 813100700181882 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 5,00 |
| ***** 07/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 70706331458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 100,00 |
| 49 | 105 | 1307201 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32,85 |
| 49 | 105 | 1635429 | RECEBIMENTO 1635429 TRANSFERENCIA PIX REM: STENIO FONSECA COUTIN 07/11 | 5,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 103,69 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 213,26 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.489,11 |
| 3773 | 49 | 4804267 | investimento bancario | 84,39 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E I | 1.623,45 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP | 59,17 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP | 123,38 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 51885-DUCOPRINT DUPLIC COP E | 26,72 |
| 658 | 63 | 110705 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 466,34 |
| 658 | 63 | 110704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 451,54 |
| 658 | 63 | 110703 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 402,38 |
| 658 | 63 | 110702 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 89,03 |
| 658 | 63 | 110701 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.979,82 |
| 2849 | 49 | 9274697 | Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N° | 14,13 |
| ***** 08/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 6.000,00 |
| 49 | 105 | 1518223 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,00 |
| 49 | 105 | 1445458 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 |
| 49 | 105 | 1123471 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35,90 |
| 49 | 105 | 959538 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 |
| 49 | 105 | 741198 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 365,00 |
| 49 | 105 | 1736504 | RECEBIMENTO 1736504 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/ | 5,00 |
| 49 | 105 | 1735411 | RECEBIMENTO 1735411 TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA BRUNA DE SOUSA 08/ | 140,00 |
| 49 | 105 | 1704174 | RECEBIMENTO 1704174 TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO A R COSTA FH 08/11 | 4,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,05 |
| 63 | 105 | 552412000019656 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.534,28 |
| 63 | 105 | 552412000018947 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.328,99 |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14.520,50 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 27.005.255,53 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 27.005.255,53 |

FOLHAS: 1498
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 155

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.005.255,53 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.005.255,53 |
| ***** 08/11/2023 ***** | | | | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 2.551,86 |
| 3773 | 49 | 5928852 | investimento bancario | 601,85 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAC | 2.643,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC | 49,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC | 247,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAC | 1.313,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAC | 2.376,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAC | 477,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAC | 87,90 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA | 535,10 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 272-13127340000120-SECRETARIA | 1.464,90 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 7.727,08 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 110803 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.686,88 |
| 658 | 63 | 110802 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.307,11 |
| 658 | 63 | 110801 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.397,34 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIAC | 200,93 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIAC | 3,79 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIAC | 18,77 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIAC | 99,83 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIAC | 180,62 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIAC | 36,27 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIAC | 6,68 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETAR | 40,66 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETAR | 111,31 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAC | 528,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC | 5,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAC | 49,40 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAC | 262,74 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAC | 475,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAC | 95,44 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAC | 17,58 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA | 64,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA | 292,98 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 279-30276492000103-ASSOCIACAO F | 43,63 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO F | 0,82 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 277-30276492000103-ASSOCIACAO F | 4,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 276-30276492000103-ASSOCIACAO F | 21,67 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 275-30276492000103-ASSOCIACAO F | 39,21 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 274-30276492000103-ASSOCIACAO F | 7,87 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 273-30276492000103-ASSOCIACAO F | 1,45 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA E | 8,82 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 272-13127340000120-SECRETARIA E | 24,17 |
| 3311 | 63 | 823121100018096 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 823121100018095 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 823121100021534 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 09/11/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 845534 | RECEBIMENTO 845534 TRANSFERENCIA PIX REM: HELEN CRISTINA SILVA 09/11 | 39,80 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 33,32 |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17.249,31 |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23.659,05 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 37.825,63 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA | 79,90 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 27.122.967,33 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 27.122.967,33 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1489 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)


BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Diário: 11 Folha: 156

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.122.967,33 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.122.967,33 |
| ***** 09/11/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 283-30248145000177-SECRETARIA | 17.169,41 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA | 22.286,68 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN | 365,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 282-30248145000177-SECRETARIA | 23.659,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 281-30392976000118-SECRETARIA | 13.364,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 10,69 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 2.655,31 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC | 1,28 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAC | 318,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM | 0,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IM | 201,80 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 0,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2146421-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 43,81 |
| 658 | 63 | 110901 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 326,73 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAR | 6,07 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETAR | 1.304,88 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR | 27,74 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETAR | 1.798,10 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAR | 1.015,66 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETAR | 1.693,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA | 9,58 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA | 3.433,86 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA | 4.457,30 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR AN | 43,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA | 4.731,81 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA | 1.603,68 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M | 1,32 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 283-30248145000177-SECRETARIA M | 283,31 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 280-56069200004-CLUDIOMAR ANTI | 6,02 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 282-30248145000177-SECRETARIA M | 390,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M | 220,51 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 281-30392976000118-SECRETARIA M | 367,74 |
| 2275 | 63 | 969405 | vlr ref. | 265,00 |
| 2275 | 63 | 517061 | vlr ref. | 525,00 |
| 2275 | 63 | 179281 | vlr ref. | 366,00 |
| 2275 | 63 | 146678 | vlr ref. | 1.600,00 |
| ***** 10/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 101751381458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 101751071458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 508,34 |
| 63 | 105 | 558198000008087 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 24.015,79 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F | 57,33 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E F | 1.542,67 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E F | 63,31 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E F | 266,69 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 130,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 107,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265037-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 7,68 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 1.614,98 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 7.050,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COMI | 5.270,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM | 185,13 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM | 32,00 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 27.274.599,58 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 27.274.599,58 |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1490 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 157

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 27.274.599,58 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 27.274.599,58 |
| ***** 10/11/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265037-SOCIEDADE INDUSTRIA | 0,49 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA | 58,97 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIA | 465,88 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E CC | 210,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO | 4,36 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST CO | 117,24 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST CO | 4,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST CO | 20,27 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMF | 9,88 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMF | 8,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRI | 122,74 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRI | 530,02 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E | 400,52 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E | 0,95 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36890-CENTRO DE CONST COM E | 25,45 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36889-CENTRO DE CONST COM E | 1,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36884-CENTRO DE CONST COM E | 4,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 2,15 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36695-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 1,76 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 26,67 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265036-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 115,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118319-TECNO INDUSTRIA E COM | 86,95 |
| 658 | 63 | 611312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 558057 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 424234 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 170,00 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 2.559,44 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.607,77 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 612,64 |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 662,89 |
| 2275 | 63 | 107806646 | vlr ref. | 16,83 |
| 2275 | 63 | 863141201443792 | vlr ref. | 173,00 |
| 2275 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. | 1.500,00 |
| 2275 | 63 | 746445 | vlr ref. | 47,50 |
| 2275 | 63 | 390926 | vlr ref. | 330,00 |
| 2275 | 63 | 319330 | vlr ref. | 237,00 |
| 2275 | 63 | 179215 | vlr ref. | 101,00 |
| ***** 13/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131828251458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131827471458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 111442361458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 110730071458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 110729341458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 110727451458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.259,59 |
| 63 | 105 | 551312000029593 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.222,87 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN | 1.350,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN | 20.023,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO C | 3.900,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO C | 21.523,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTADO | 2.545,92 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 27.404.741,93 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 27.404.741,93 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1991 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 158

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.404.741,93 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.404.741,93 |
| ***** 13/11/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTA | 101,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPOR1 | 193,49 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4760-QHOUSE COM E IMPORTAD | 42,01 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.345,36 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 611312000009969 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 197,00 |
| 658 | 63 | 222031000013051 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 4.500,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MI | 102,60 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MI | 1.521,75 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPI | 296,40 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPI | 1.635,74 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN | 162,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUN | 4.004,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO | 468,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO | 4.304,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNC | 22,28 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 285-12250370000166-FUNDO MUNC | 330,42 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE | 64,35 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 284-06140818000196-MUNICIPIO DE | 355,14 |
| 3311 | 63 | 16545 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 138,69 |
| ***** 14/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 141655401458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 650,00 |
| 35 | 63 | 141653021458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 38.720,03 |
| 63 | 105 | 13121877600388 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN | 4.575,41 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN | 696,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN | 1.091,49 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN | 21.065,45 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN | 483,86 |
| 658 | 63 | | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 20.000,00 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.992,11 |
| 658 | 63 | 111402 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.114,39 |
| 658 | 63 | 111401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,34 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MI | 52,94 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MI | 82,96 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MI | 1.600,97 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MI | 36,77 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MI | 347,73 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN | 83,58 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUN | 218,28 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUN | 4.213,09 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN | 58,05 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUN | 915,08 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNC | 11,49 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 292-17363967000130-FUNDO MUNC | 18,01 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 291-17363967000130-FUNDO MUNC | 347,62 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNC | 7,98 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 290-17363967000130-FUNDO MUNC | 75,50 |
| 2702 | 63 | 131218776111404 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 627,05 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 27.547.804,47 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 27.547.804,47 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1192 |
| PROC: | 244 12024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Diário: 11

Folha: 159

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.547.804,47 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.547.804,47 |
| ***** 14/11/2023 ***** | | | | |
| 2702 | 63 | 131218776111403 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 627,05 |
| 3311 | 63 | 813181100098423 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 813181100098422 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 813180700170768 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 813180700170767 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 813180700175205 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,30 |
| ***** 15/11/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO | 4,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA | 2.700,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMI | 0,30 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILV | 205,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDO | 0,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA | 324,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 443-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 293-26937964315-HELENA SILVIA S | 44,55 |
| ***** 16/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 151145261458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 35 | 63 | 151144451458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 149,77 |
| 63 | 105 | 601312000017838 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 100,00 |
| 63 | 105 | 223846000008966 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 221312000039536 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 558,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN | 760,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN | 6.140,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN | 3.472,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA | 1.095,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO | 585,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684480-ENGEKOPI COM MATS CON | 2.221,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA | 15,62 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA | 131,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREEN | 1.074,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI | 56,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUI | 80,32 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQUINA: | 211,17 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQUI | 550,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 1.439,13 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134897-M DA C NUNES ME | 754,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.090,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGEKOPI COM MATS C | 266,55 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIS | 0,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADIS | 15,83 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDOR | 57,57 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME | 100,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E CC | 163,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 684480-ENGEKOPI COM MATS | 168,81 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD | 1,19 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACAD | 10,03 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMI | 81,62 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M | 4,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E M | 6,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E M | 41,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDO | 109,36 |

| | | |
|---------|---------------------|-----------|
| FOLHAS: | 1493 | 500,00 |
| PRCC: | 244 / 2024 | 1.500,00 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> | 149,77 |
| | | 100,00 |
| | | 10.000,00 |

Total de Débitos a Transportar: 27.588.244,43

Total de Créditos a Transportar: 27.588.244,43

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 160

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.588.244,43 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.588.244,43 |
| ***** 16/11/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME | 57,35 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E C | 310,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634480-ENGENCOPI COM MATS COI | 36,65 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA | 0,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42657-M O GALVAO ATACADISTA | 2,18 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 36756-IMPRESSAO & CIA EMPREE | 17,72 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU | 0,93 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339599-JELTA VEICULOS E MAQU | 1,32 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 339589-JELTA VEICULOS E MAQU | 9,08 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23491-FORNECE DISTRIBUIDORA | 23,75 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134897-M DA C NUNES ME | 12,47 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 118737-TECNO INDUSTRIA E COM | 67,48 |
| 658 | 63 | 111601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.404,50 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MU | 57,76 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MU | 466,64 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MU | 263,93 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILV | 83,22 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESC | 44,47 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN | 152,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUN | 1.228,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUN | 694,54 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA | 219,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCO | 117,06 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC | 12,54 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 299-17177082000147-FUNDO MUNIC | 101,30 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 298-17177082000147-FUNDO MUNIC | 57,33 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 297-26937964315-HELENA SILVIA S | 18,07 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 296-51287958000146-CAIXA ESCOLA | 9,66 |
| 2275 | 63 | 463789 | vlr ref. | 550,00 |
| 2275 | 63 | 462647 | vlr ref. | 715,74 |
| 2275 | 63 | 413844 | vlr ref. | 1.074,00 |
| 2275 | 63 | 295081 | vlr ref. | 2.221,20 |
| 2275 | 63 | 129220 | vlr ref. | 1.439,13 |
| 2506 | 63 | 25339 | Seguros Diversos Neg. | 1.313,45 |
| 2702 | 63 | 111602 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 90,05 |
| ***** 17/11/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 1.860,93 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6.626,91 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI | 1.116,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 2.764,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S./ | 795,23 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI | 129,70 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAC | 331,70 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS | 44,59 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI | 84,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IM | 210,08 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7682352-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 9,68 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27619-J R D BRANDAO EIRELI | 18,41 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150814-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 45,61 |
| 3122 | 63 | 111702 | VALOR REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 10/2023 | 720,00 |
| 3129 | 63 | 111703 | VALOR REF PAGAMENTO DE CSLL 10/2023 | 432,00 |
| 658 | 63 | 221312510020514 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 200,00 |
| 658 | 63 | 111704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 419,90 |
| 658 | 63 | 111701 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 89,03 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 27.617.016,84 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 27.617.016,84 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1494 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | Bj |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 161

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.617.016,84 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.617.016,84 |
| ***** 17/11/2023 ***** | | | | |
| ***** 20/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 200741041458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 63 | 105 | 552789000023612 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.900,00 |
| 63 | 105 | 552789000017438 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.472,70 |
| 63 | 105 | 551312000026950 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.059,72 |
| 63 | 105 | 551312000026299 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.787,99 |
| 63 | 105 | 551312000026294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.028,50 |
| 63 | 105 | 551312000000841 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21.065,45 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 32.455,30 |
| 3465 | 63 | 131209572000503 | investimento bancario | 1.247,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 444-0000000000000-CONSUMIDO | 40,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-30248145000177-SECRETARIA | 240,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 300-30248145000177-SECRETARIA | 4.747,84 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 29.868,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 61.209,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E | 45,88 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E | 178,89 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.986,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 683-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 12.241,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 400808-CENTRO DE CONST COM | 5,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 861,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 400808-CENTRO DE CONST C | 3,49 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 400808-CENTRO DE CONST C | 13,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 684-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 187,04 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E | 0,76 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 400808-CENTRO DE CONST COM E | 2,95 |
| 658 | 63 | 112008 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 326,73 |
| 658 | 63 | 112007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 395,24 |
| 658 | 63 | 112006 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 361,00 |
| 658 | 63 | 112005 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,12 |
| 658 | 63 | 112004 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 766,58 |
| 658 | 63 | 112002 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.341,83 |
| 658 | 63 | 112001 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.847,63 |
| 756 | 63 | 112003 | vlr ref a pagamento de icms 10/2023 | 3.414,39 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 444-0000000000000-CONSUMID | 3,04 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETAR | 18,24 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETAR | 360,84 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 444-0000000000000-CONSUMIDO | 8,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETARIA | 28,80 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETARIA | 949,56 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 444-0000000000000-CONSUMIDOR | 0,66 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETARIA N | 3,96 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competencia ??? 300-30248145000177-SECRETARIA N | 78,33 |
| 2275 | 63 | 982487 | vlr ref. | 200,00 |
| 2275 | 63 | 699856 | vlr ref. | 44,27 |
| 2275 | 63 | 194661 | vlr ref. | 70,68 |
| 2527 | 63 | 112009 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 78,99 |
| ***** 21/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 211306111458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 211305261458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.827,05 |
| 63 | 105 | 222789000019010 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.400,00 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 27.831.957,09 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 27.831.957,09 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1495 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 162

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 27.831.957,09 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 27.831.957,09 |
| ***** 21/11/2023 ***** | | | | |
| 63 | 105 | 222789000019010 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 1.000,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 227,05 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO | 2.400,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO | 1.000,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC | 8.000,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DEC | 608,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-CASA DE MOVEIS E DECORAC | 132,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESC | 182,40 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESC | 75,99 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCO | 480,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCO | 200,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 302-11252693000126-CAIXA ESCOLA | 39,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 301-11252693000126-CAIXA ESCOLA | 16,49 |
| ***** 22/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 220708051458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 220707341458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 16.456,15 |
| 63 | 105 | 551312000038639 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 5.003,82 |
| 63 | 105 | 551312000011002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima | 4.987,84 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO | 36,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO | 3.079,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO | 6.921,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 9.174,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 7.385,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 917,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 1.477,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 697,22 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 561,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 151,37 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 121,85 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 890,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.700,00 |
| 658 | 63 | 112206 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 575,15 |
| 658 | 63 | 112203 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 16,96 |
| 658 | 63 | 112202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 797,61 |
| 658 | 63 | 112201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.336,75 |
| 749 | 63 | 112205 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 10/2023 | 99,79 |
| 791 | 63 | 112204 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 10/2023 | 21,66 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMID | 2,74 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESC | 234,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESC | 526,01 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDO | 7,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO | 369,47 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCO | 1.384,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 445-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,59 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOLA | 50,80 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 303-51287958000146-CAIXA ESCOLA | 114,20 |
| 3311 | 63 | 813261100133795 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 3,60 |
| 3311 | 63 | 813261100137946 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,30 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 27.935.424,55 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 27.935.424,55 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1496 |
| PRÓC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 163

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 27.935.424,55 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 27.935.424,55 |
| ***** 23/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 230816451458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 400,00 |
| 35 | 63 | 230816131458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.400,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO | 22,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN | 910,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN | 3.705,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN | 1.030,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN | 3.705,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA. | 333,34 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 30.780,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio Ltda | 2.211,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA | 763,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA | 12,09 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.078,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTI | 25,34 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.919,99 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio | 168,07 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA | 58,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 73908-MAPED DO BRASIL LTDA. | 5,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 416,84 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 315-Zamit Confeccao e Comercio Ltda | 36,49 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097-RN INDUSTRIAL LTDA | 12,60 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMII | 1,73 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MI | 69,20 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MI | 281,58 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MI | 78,32 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MI | 281,58 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDO | 4,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN | 109,26 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUN | 741,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN | 123,66 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUN | 741,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 446-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,38 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC | 15,02 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 305-17177082000147-FUNDO MUNIC | 61,14 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC | 17,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 304-17177082000147-FUNDO MUNIC | 61,14 |
| ***** 24/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 241332081458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 241331251458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 2.341,04 |
| 63 | 105 | 552789000018492 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.735,50 |
| 63 | 105 | 552789000018492 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.615,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN | 462,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN | 377,70 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 22.153,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 4.089,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVIC | 651,48 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.890,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COMI | 4.410,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.215,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 817,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERV | 78,18 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CC | 586,80 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 28.052.429,88 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 28.052.429,88 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1497 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

FOLHAS: 1498
 REC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 164

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 28.052.429,88 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 28.052.429,88 |
| ***** 24/11/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E CC | 176,40 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.683,62 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 310,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SE | 49,51 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E C | 371,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E C | 335,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 365,53 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 687-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 67,48 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43563-LINDE COMERCIO E SERVI | 10,75 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM | 80,69 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119408-TECNO INDUSTRIA E COM | 72,78 |
| 658 | 63 | 221312000032347 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 460,50 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 112404 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.188,00 |
| 658 | 63 | 112402 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 825,93 |
| 658 | 63 | 112401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 189,35 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR. | 35,12 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR. | 28,70 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN | 92,46 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR AN | 45,30 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANTI | 7,64 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 306-56069200004-CLUDIOMAR ANTI | 6,22 |
| 2520 | 63 | 112403 | Valor ref. a pagamento Conta de Água | 46,13 |
| 2702 | 63 | 112405 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.482,13 |
| ***** 25/11/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 11.863,17 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 474,53 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMA | 901,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 936088-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 195,74 |
| ***** 27/11/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 10.010,21 |
| 63 | 105 | 100116 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 375,56 |
| 3465 | 63 | 131209572000507 | investimento bancario | 995,97 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E | 489,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 307-01928764000104-CONSELHO E | 4.511,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 28.911,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA E CO | 303,63 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 5.782,30 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 250,72 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA | 23,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 688-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 54,43 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 34534-AMAR E INDUSTRIA E CC | 5,02 |
| 658 | 63 | 112713 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 199,00 |
| 658 | 63 | 112712 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.979,83 |
| 658 | 63 | 112711 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.565,62 |
| 658 | 63 | 112710 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 879,58 |
| 658 | 63 | 112709 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 665,03 |
| 658 | 63 | 112708 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 241,42 |
| 658 | 63 | 112707 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 89,04 |
| 658 | 63 | 112706 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.212,67 |
| 658 | 63 | 112705 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 162,00 |
| 658 | 63 | 112704 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 451,54 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 28.134.454,90 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 28.134.454,90 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1499 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total de Debitos Transportado: | 28.134.454,90 |
| | | | Total de Creditos Transportado: | 28.134.454,90 |
| ***** 27/11/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 112703 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 264,06 |
| 658 | 63 | 112702 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 402,38 |
| 658 | 63 | 112701 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 1.271,13 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher | 28,81 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher | 342,83 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher | 58,68 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher | 902,20 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher | 28,17 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher | 34,22 |
| 3311 | 63 | 893310800101915 | Pagamento de tarifas bancarias | 6,50 |
| ***** 28/11/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 281629161458749 | Saque Bancarios para o caixa | 500,00 |
| 35 | 63 | 280815151458749 | Saque Bancarios para o caixa | 2.500,00 |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 13121877600058 | Vlr ref. Recebimento de Clientes | 5.000,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 220,96 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 8.069,16 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 1.008,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 1.101,18 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 40.197,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 132,15 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 8.039,50 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar | 30,64 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar | 3.055,01 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar | 6,66 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar | 663,28 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 112804 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 326,74 |
| 658 | 63 | 112803 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 395,24 |
| 658 | 63 | 112802 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 77,90 |
| 658 | 63 | 112801 | vlr ref. Pagamento de Fornec | 910,00 |
| ***** 29/11/2023 ***** | | | | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento | 5.308,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 1.239,77 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 6.662,06 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 525,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 148,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 462,78 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 2.252,88 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 141,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 1.553,91 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 187,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 5.494,39 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque | 987,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 81,49 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 437,89 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 63,07 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 6,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 300,38 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 5,38 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 172,49 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar | 7,52 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 28.248.068,16 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 28.248.068,16 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1502 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 28.882.368,74 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 28.882.368,74 |
| ***** | 01/12/2023 | ***** | | | |
| 658 | 49 | 1508195 | PAGAMENTO 1508195 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12 | 100,00 | |
| 658 | 49 | 1459543 | PAGAMENTO 1459543 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12 | 100,00 | |
| 658 | 49 | 816467 | PAGAMENTO 816467 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 01/12 | 500,00 | |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 | |
| 658 | 63 | 120102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.442,00 | |
| 658 | 63 | 120101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.333,64 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICÍPIO | 2.053,04 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO | 212,25 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO | 1.520,04 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO | 671,78 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO | 389,88 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO | 27,50 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO | 543,50 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO ML | 1.114,46 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO ML | 925,38 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO | 417,81 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO | 1.312,32 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICÍPIO | 680,61 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO | 50,74 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO | 1.168,76 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO | 86,76 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO | 434,99 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICÍPIO | 553,42 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICÍPIO | 744,98 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICÍPIO | 761,16 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO | 27,50 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO | 518,10 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICÍPIO E | 5.402,70 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO E | 335,12 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO E | 4.000,10 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO E | 1.060,70 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO E | 1.026,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO E | 43,41 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.430,20 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.759,68 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.461,12 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.099,50 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICÍPIO E | 2.072,08 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.791,03 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO E | 80,10 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICÍPIO E | 3.075,61 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO E | 136,98 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.144,66 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.456,36 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.960,46 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICÍPIO E | 2.003,05 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO E | 43,41 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICÍPIO E | 1.363,38 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 321-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 445,71 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 46,08 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 320-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 330,02 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 145,85 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 319-30321952000178-MUNICÍPIO DE | 84,65 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO DE | 5,97 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 318-06052138000110-MUNICÍPIO DE | 118,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 28.935.381,29 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 28.935.381,29 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1503 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 28.935.381,29 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 28.935.381,29 |
| ***** 01/12/2023 ***** | | | | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 317-12086778000144-FUNFO MUNICI | 241,96 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 316-12086778000144-FUNFO MUNICI | 200,91 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO DE | 90,71 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 315-06052138000110-MUNICIPIO DE | 284,94 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 314-06052138000110-MUNICIPIO DE | 147,77 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO DE | 11,02 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 313-06052138000110-MUNICIPIO DE | 253,75 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO DE | 18,84 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 312-06052138000110-MUNICIPIO DE | 94,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 311-06052138000110-MUNICIPIO DE | 120,17 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 310-06052138000110-MUNICIPIO DE | 161,76 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 309-06052138000110-MUNICIPIO DE | 165,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO DE | 5,97 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 308-06052138000110-MUNICIPIO DE | 112,48 |
| 2506 | 63 | 34243 | Seguros Diversos Neg. | 21,53 |
| 2702 | 63 | 120104 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 2702 | 63 | 120103 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 60,11 |
| 3311 | 63 | 853350700317858 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 15,00 |
| ***** 03/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 105 | | vlr ref a recebimento de cliente | 130.254,00 |
| ***** 04/12/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1623135 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23,80 |
| 49 | 105 | 1611184 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 113,00 |
| 49 | 105 | 839081 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,25 |
| 49 | 105 | 1157274 | RECEBIMENTO 1157274 TRANSFERENCIA PIX REM: KENATO DARCIO N SILVA 02/12 | 11,50 |
| 49 | 105 | 1141085 | RECEBIMENTO 1141085 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSANA GOMES DA SILVA 04/12 | 25,00 |
| 49 | 105 | 1025458 | RECEBIMENTO 1025458 TRANSFERENCIA PIX REM: KEZIA OLIVEIRA MOURA 04/12 | 4,50 |
| 49 | 3773 | 5924728 | retirada de saldo do investimento bancario | 39,56 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 204,69 |
| 63 | 105 | 601312000010945 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.000,00 |
| 63 | 105 | 221312000016516 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 200,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX | 210,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE | 1.363,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE | 1.680,60 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR | 2.793,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ES | 212,26 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10931-PANGUE PRODUTOS ESPOR | 46,08 |
| 658 | 49 | 2022561 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 110,00 |
| 658 | 49 | 1521455 | PAGAMENTO 1521455 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 03/12 | 100,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.980,00 |
| 658 | 63 | 120414 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 635,82 |
| 658 | 63 | 120413 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 762,74 |
| 658 | 63 | 120412 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.063,82 |
| 658 | 63 | 120411 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 393,06 |
| 658 | 63 | 120410 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 120409 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 775,13 |
| 658 | 63 | 120408 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 370,21 |
| 658 | 63 | 120407 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 316,35 |
| 658 | 63 | 120406 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.055,68 |
| 658 | 63 | 120405 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.455,82 |
| 658 | 63 | 120401 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 152,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 29.095.031,20 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 29.095.031,20 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1804 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 29.095.031,20 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 29.095.031,20 |
| ***** 04/12/2023 ***** | | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE | 15,95 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO | 103,60 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO | 127,71 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO | 2.016,17 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO | 1.807,07 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EX | 42,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO E | 163,58 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO E | 336,12 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO E | 5.305,74 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO E | 2.853,25 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 324-11056166000146-UNIDADE EXEC | 3,47 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE | 22,49 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 323-03553258000103-MUNICIPIO DE | 27,72 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE | 437,71 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 322-03553258000103-MUNICIPIO DE | 392,32 | |
| 2702 | 63 | 120404 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 53,00 | |
| 2702 | 63 | 120403 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 61,00 | |
| 2702 | 63 | 120402 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 104,00 | |
| 3311 | 49 | 9274697 | vlr ref a taxas bancárias | 12,61 | |
| ***** 05/12/2023 ***** | | | | | |
| 35 | 63 | 51642161458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 51639271458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 51638381458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 | |
| 49 | 105 | 1136568 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3,00 | |
| 49 | 105 | 1009438 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1654469 | RECEBIMENTO 1654469 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO E PEREIRA OLIVEI 05/12 | 380,00 | |
| 49 | 105 | 1202159 | RECEBIMENTO 1202159 TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA DORES CUNHA BO 05/12 | 84,50 | |
| 49 | 105 | 1058456 | RECEBIMENTO 1058456 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTENOR QUEIROZ DE AL 05/12 | 191,90 | |
| 49 | 105 | 951546 | RECEBIMENTO 951546 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 05/12 | 7,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 223,03 | |
| 49 | 105 | 9806309 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.000,00 | |
| 63 | 105 | 558198000013128 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50.305,90 | |
| 63 | 105 | 558198000013128 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.043,80 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.802,48 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 16.045,81 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.281,93 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.764,90 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.178,77 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6.864,90 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.015,41 | |
| 63 | 105 | 13121877600552 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 210,00 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 82.142,82 | |
| 3773 | 49 | 655607 | investimento bancario | 498,72 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 489,18 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 3.407,81 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 206,29 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 27,99 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 8,49 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755686-ARMAZEM MATEUS S.A. | 58,70 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. | 408,93 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755677-ARMAZEM MATEUS S.A. | 24,75 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. | 3,36 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS | 73,17 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 29.349.690,24 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 29.349.690,24 |

FCI FAS: 1505
 PRO: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 171

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|------------------|--|---------------|
| | | | Total do Débitos Transportado: | 29.349.690,24 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 29.349.690,24 |
| ***** 05/12/2023 ***** | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS | 2,13 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS | 0,65 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755681-ARMAZEM MATEUS S.A. | 15,88 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. | 0,46 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7755659-ARMAZEM MATEUS S.A. | 0,14 |
| 658 | 49 | 1627515 | PAGAMENTO 1627515 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 05/12 | 69,00 |
| 658 | 49 | 818413 | PAGAMENTO 818413 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 05/12 | 300,00 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.796,03 |
| 658 | 63 | 524816 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 |
| 658 | 63 | 611312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 900,00 |
| 658 | 63 | 611312000006981 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 120501 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.130,36 |
| 1022 | 49 | 9990339 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 3.041,71 |
| 3311 | 63 | 853391200118103 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 25,00 |
| 3311 | 63 | 813390700191426 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 5,00 |
| 3311 | 63 | 8533912000051574 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 8533912000051573 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 8533912000055749 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| ***** 06/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 60906391458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 60906081458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 49 | 105 | 1641344 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,50 |
| 49 | 105 | 1451109 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 118,00 |
| 49 | 105 | 1030357 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,00 |
| 49 | 105 | 835472 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,50 |
| 49 | 105 | 1650136 | RECEBIMENTO 1650136 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12 | 5,00 |
| 49 | 105 | 1635046 | RECEBIMENTO 1635046 TRANSFERENCIA PIX REM: HELENIZE PEREIRA BARR 06/12 | 9,70 |
| 49 | 105 | 1233440 | RECEBIMENTO 1233440 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 06/12 | 150,00 |
| 49 | 3773 | 5924728 | retirada de saldo do investimento bancario | 215,38 |
| 49 | 3773 | 655607 | retirada de saldo do investimento bancario | 498,73 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 227,19 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 131,20 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 53.509,55 |
| 63 | 105 | 552412000007375 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8.955,28 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC | 3.457,80 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F | 201,59 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E F | 942,87 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI | 1.282,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERV | 414,94 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM | 24,19 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI | 149,11 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SE | 262,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO | 15,32 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST CO | 71,66 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI | 97,51 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43932-LINDE COMERCIO E SERVIC | 57,05 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E | 3,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37373-CENTRO DE CONST COM E | 15,57 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 27880-J R D BRANDAO EIRELI | 21,17 |
| 658 | 49 | 1742485 | PAGAMENTO 1742485 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 06/12 | 700,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 29.476.047,21 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 29.476.047,21 |

| | |
|----------|------------|
| FOLHAS: | 1506 |
| PERÍODO: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 172

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 29.476.047,21 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 29.476.047,21 |
| ***** 06/12/2023 ***** | | | | |
| 658 | 49 | 1154104 | PAGAMENTO 1154104 TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE MOVEIS E DECO 06/12 | 3.000,00 |
| 658 | 49 | 1143467 | PAGAMENTO 1143467 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 06/12 | 860,00 |
| 658 | 49 | 1116238 | PAGAMENTO 1116238 TRANSFERENCIA PIX DES: RILBERTO RIBEIRO DOS 06/12 | 204,00 |
| 658 | 49 | 806267 | PAGAMENTO 806267 TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO ELIAS PEREIRA OL 06/12 | 380,00 |
| 658 | 49 | 729558 | PAGAMENTO 729558 TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRULAR IV LTDA 06/12 | 45,41 |
| 658 | 63 | 611312510005785 | vlr ref a pagamento de fornecedor | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.800,00 |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.100,00 |
| 658 | 63 | 12954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000008698 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 131218776120614 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.404,50 |
| 658 | 63 | 131218776120613 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 841,72 |
| 658 | 63 | 131218776120612 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.756,67 |
| 658 | 63 | 131218776120611 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 756,50 |
| 658 | 63 | 120610 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 395,24 |
| 658 | 63 | 120609 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 983,00 |
| 658 | 63 | 120608 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.037,50 |
| 658 | 63 | 120607 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.931,80 |
| 658 | 63 | 120606 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.209,86 |
| 658 | 63 | 120605 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 162,00 |
| 658 | 63 | 120604 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 866,01 |
| 658 | 63 | 120603 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 520,00 |
| 658 | 63 | 120602 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 75,45 |
| 658 | 63 | 120601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 99,99 |
| 3311 | 63 | 833401200057656 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 833401200062150 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| 3311 | 63 | 833401200062149 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| 3311 | 63 | 833401200062148 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| ***** 07/12/2023 ***** | | | | |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14.664,00 |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12.176,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 25.840,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA | 606,87 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA | 2.187,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E | 144,91 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E | 324,59 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.557,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADIS | 291,67 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM | 38,95 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E CC | 186,84 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD | 46,12 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACAD | 166,26 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C | 11,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST C | 24,67 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E | 118,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA | 10,02 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 43032-M O GALVAO ATACADISTA | 36,11 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E | 2,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402477-CENTRO DE CONST COM E | 5,36 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 120675-TECNO INDUSTRIA E COM | 25,69 |
| 658 | 63 | 613506000021600 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 29.586.465,77 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 29.586.465,77 |

FOLHAS: 1507
 PRCC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 173

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 29.586.465,77 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 29.586.465,77 |
| ***** 07/12/2023 ***** | | | | |
| ***** 08/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 81026441458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 500,00 |
| 35 | 63 | 81026001458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 63 | 105 | 552603000012101 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5.000,00 |
| 63 | 105 | 552412000022677 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.512,89 |
| 63 | 105 | 552412000010201 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 22.793,28 |
| 63 | 105 | 552412000010201 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13.969,20 |
| 63 | 105 | 552412000008513 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27.013,55 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 73.288,92 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 325-30392976000118-SECRETARIA | 13.695,48 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE BI | 932,12 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE | 65,26 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO | 70,83 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4599-TUTIBRINK COMERCIO DE B | 15,35 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR | 1.040,86 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETAR | 1.712,96 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA | 1.643,45 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA | 4.507,84 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA N | 225,99 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 325-30392976000118-SECRETARIA N | 371,92 |
| ***** 11/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 90718551458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 90717571458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 90717201458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 5.500,00 |
| 49 | 105 | 1019527 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,50 |
| 49 | 105 | 1445533 | RECEBIMENTO 1445533 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELMO T SILVA SOARE 07/12 | 5,00 |
| 49 | 105 | 1404234 | RECEBIMENTO 1404234 TRANSFERENCIA PIX REM: ALKISIA M L BOMFIM NE 07/12 | 408,50 |
| 49 | 105 | 1242456 | RECEBIMENTO 1242456 TRANSFERENCIA PIX REM: THAISA MARA DIAS SANT 07/12 | 40,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,40 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 39,11 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 51,85 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,60 |
| 49 | 105 | 5325717 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26.140,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 77.507,24 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 226,06 |
| 3773 | 49 | 4652370 | investimento bancario | 692,16 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E | 1.786,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E | 2.102,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E | 1.962,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E | 7.864,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOE | 760,83 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPOE | 1.357,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI | 51,66 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMI | 54,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I | 57,83 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO I | 103,15 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO | 12,55 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 585189-MASTER COMERCIO IMPO | 22,39 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 29.896.147,58 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 29.896.147,58 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1503 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 29.896.147,58 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 29.896.147,58 |
| ***** 11/12/2023 ***** | | | | | |
| 658 | 49 | 1034530 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.794,39 | |
| 658 | 49 | 900586 | PAGAMENTO 900586 TRANSFERENCIA PIX DES: MARDONIA MARTINS LUST 11/12 | 500,00 | |
| 658 | 49 | 758545 | PAGAMENTO 758545 TRANSFERENCIA PIX DES: VERONI ISAAC DE CARVA 09/12 | 435,00 | |
| 658 | 49 | 543 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0702 | 602,00 | |
| 658 | 49 | 542 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima PAGTO ELETRON COBRANCA 0180 | 788,65 | |
| 658 | 63 | 237048 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 26.140,00 | |
| 658 | 63 | 613649000052350 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 611,09 | |
| 658 | 63 | 611312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.280,00 | |
| 658 | 63 | 611312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.700,00 | |
| 658 | 63 | 611312000008698 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.500,00 | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 | |
| 658 | 63 | 121111 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 704,25 | |
| 658 | 63 | 121110 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 241,43 | |
| 658 | 63 | 121109 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.363,33 | |
| 658 | 63 | 121108 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 679,06 | |
| 658 | 63 | 121107 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 558,00 | |
| 658 | 63 | 121106 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 921,40 | |
| 658 | 63 | 121105 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.847,63 | |
| 658 | 63 | 121104 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.341,82 | |
| 658 | 63 | 121103 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 264,11 | |
| 658 | 63 | 121102 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.430,37 | |
| 658 | 63 | 121101 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 575,15 | |
| 1022 | 49 | 6186661 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 17.133,15 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 1.530,50 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 2.597,36 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 614,50 | |
| 1036 | 63 | 14033 | VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS | 672,35 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPI | 135,73 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPI | 159,79 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPI | 149,11 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPI | 597,71 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E | 357,20 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO E | 252,30 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E | 392,40 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO E | 943,74 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE | 29,46 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 327-06896534000124-MUNICIPIO DE | 34,72 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE | 32,38 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 326-06896534000124-MUNICIPIO DE | 129,79 | |
| 2275 | 63 | 107806646 | vlr ref. | 16,83 | |
| 3311 | 63 | 893451100991740 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 192,00 | |
| ***** 12/12/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1419493 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1225459 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 | |
| 49 | 105 | 852055 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1900588 | RECEBIMENTO 1900588 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH I | 23,00 | |
| 49 | 105 | 1121308 | RECEBIMENTO 1121308 TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA RAQUEL LINO DE 12/12 | 9,70 | |
| 49 | 105 | 1002269 | RECEBIMENTO 1002269 TRANSFERENCIA PIX REM: F. B. SILVA NUNES 12/12 | 80,00 | |
| 49 | 3773 | 4652370 | retirada de saldo do investimento bancario | 429,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 72,53 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 50,77 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 15.690,80 | |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19.077,70 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.022.864,78 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.022.864,78 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1509 |
| FRDC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 30.022.864,78 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 30.022.864,78 |
| ***** | 12/12/2023 | ***** | | | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 150,71 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 23.975,36 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI | 492,50 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI | 12.254,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNI | 9.518,80 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA. | 628,57 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SO | 400,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COMI | 2.732,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA | 23,61 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE | 80,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E CC | 109,28 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTI | 47,77 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA E | 30,40 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E | 207,63 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76344-MAPED DO BRASIL LTDA. | 10,37 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3502-DEUSVALDO PEREIRA DE SC | 6,60 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125049-TECNO INDUSTRIA E COM | 45,08 | |
| 658 | 49 | 909450 | PAGAMENTO 909450 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 12/12 | 150,00 | |
| 658 | 49 | 908379 | PAGAMENTO 908379 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 12/12 | 550,00 | |
| 658 | 63 | 121210 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.212,66 | |
| 658 | 63 | 121209 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 329,00 | |
| 658 | 63 | 121208 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.188,00 | |
| 658 | 63 | 121207 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.227,80 | |
| 658 | 63 | 121206 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 661,09 | |
| 658 | 63 | 121205 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 344,22 | |
| 658 | 63 | 121204 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 665,03 | |
| 658 | 63 | 121203 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 879,57 | |
| 658 | 63 | 121202 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.209,86 | |
| 658 | 63 | 121201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 50,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU | 37,43 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MU | 931,30 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MU | 723,43 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI | 98,50 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.470,48 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNI | 1.142,25 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNICI | 8,13 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 329-12086778000144-FUNFO MUNICI | 202,19 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 328-12086778000144-FUNFO MUNICI | 157,07 | |
| 2275 | 63 | 696977 | vlr ref. | 400,00 | |
| 2275 | 63 | 116970 | vlr ref. | 150,00 | |
| 3311 | 63 | 813460700183097 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 25,00 | |
| 3311 | 63 | 813460700164384 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 813460700170183 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,90 | |
| 3311 | 63 | 16545 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 138,69 | |
| ***** | 13/12/2023 | ***** | | | |
| 35 | 63 | 131526011458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 131525191458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 131515591458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 35 | 63 | 131515251458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 | |
| 49 | 105 | 1713108 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 | |
| 49 | 105 | 1014079 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4,50 | |
| 49 | 105 | 946298 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 20,00 | |
| 49 | 105 | 1133522 | RECEBIMENTO 1133522 TRANSFERENCIA PIX REM: THAMIRE DE SOUSA SA 13/12 | 17,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.095.733,17 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.095.733,17 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1500 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 176

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 30.095.733,17 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 30.095.733,17 |
| ***** 13/12/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 953247 | RECEBIMENTO 953247 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA KAROLYNNE CARVALH 13. | 23,00 |
| 49 | 3773 | 4652370 | retirada de saldo de investimento bancario | 189,52 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 19,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,38 |
| 63 | 105 | 552789000008573 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.888,50 |
| 63 | 105 | 552789000008089 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.826,50 |
| 63 | 105 | 552789000007209 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.991,00 |
| 63 | 105 | 551312000029593 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 35.800,08 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 45.835,12 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN | 2.788,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN | 5.203,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE | 41,90 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79885-MATEUS SUPERMERCADOS | 254,95 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA | 949,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E | 576,10 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA I | 395,46 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA | 19.290,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA | 45.250,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA | 113,90 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM | 69,14 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDOR | 15,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA | 9.050,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTD | 72,14 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST CO | 43,78 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDO | 30,06 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.466,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTD | 3.439,00 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 58846-PFM COMERCIAL LTDA | 15,67 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 402922-CENTRO DE CONST COM E | 9,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23993-FORNECE DISTRIBUIDORA | 6,53 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101-J D R SOUSA & CIA LTDA | 318,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1098-J D R SOUSA & CIA LTDA | 746,63 |
| 658 | 49 | 2018333 | PAGAMENTO 2018333 TRANSFERENCIA PIX DES: MADSON WESLEY GOMES D 13/12 | 300,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MI | 211,89 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MI | 395,43 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JO | 3,18 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN | 557,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUN | 624,36 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE | 8,38 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC | 45,99 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 335-13823998000176-FUNDO MUNIC | 85,87 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 331-06284699344-AUGUSTO JOSE DI | 0,69 |
| 2275 | 63 | 935220 | vlr ref. | 949,20 |
| 2275 | 63 | 723670 | vlr ref. | 254,95 |
| 2275 | 63 | 498586 | vlr ref. | 641,01 |
| 2275 | 63 | 440039 | vlr ref. | 576,11 |
| 2275 | 63 | 353326 | vlr ref. | 249,69 |
| ***** 14/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 140656521458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 140656191458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 30.314.881,31 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 30.314.881,31 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1544 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 177

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 30.314.881,31 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 30.314.881,31 |
| ***** 14/12/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1625140 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 46,90 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 51,55 | |
| 49 | 105 | 8234711 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.000,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 38,24 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 50.262,80 | |
| 3465 | 63 | 131210638000192 | investimento bancario | 10.615,47 | |
| 3465 | 63 | 131210638000188 | investimento bancario | 696,46 | |
| 3773 | 49 | 6907778 | investimento bancario | 2.124,19 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO | 31,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO | 270,58 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN | 310,98 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN | 1.285,98 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN | 9.302,91 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN | 623,90 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN | 6.375,89 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4876-POSTERUS SUPERMERCADOS | 518,00 | |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.482,38 | |
| 658 | 63 | 429493 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 611312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.900,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 | |
| 658 | 63 | 11312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 | |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMII | 2,42 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMII | 20,56 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MI | 23,63 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MI | 97,72 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MI | 707,01 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MI | 47,41 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MI | 484,55 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO | 3,82 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDO | 54,11 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN | 37,30 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN | 257,14 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN | 1.860,57 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN | 74,85 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN | 1.275,16 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDOR | 0,53 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-00000000000000-CONSUMIDOR | 4,46 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC | 5,13 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC | 21,19 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUNIC | 153,50 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC | 10,30 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC | 105,22 | |
| 2275 | 63 | 698173 | vlr ref. | 518,00 | |
| 3311 | 49 | 121223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 7,70 | |
| 3311 | 49 | 121223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,10 | |
| 3311 | 49 | 3 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,70 | |
| 3311 | 63 | 833481100166882 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 25,00 | |
| 3311 | 63 | 833481100096322 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 833481100096321 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 833481100096320 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 833481100101074 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 | |
| 3311 | 63 | 833481100101073 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 | |
| ***** 15/12/2023 ***** | | | | | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.426.647,02 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.426.647,02 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1512 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 30.426.647,02 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 30.426.647,02 |
| ***** 15/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 151052591458749 | Saque Bancarios para ... de Empresa | 500,00 |
| 49 | 105 | 1054422 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 |
| 49 | 105 | 903281 | RECEBIMENTO 903281 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 15/12 | 4,50 |
| 49 | 3773 | 6907778 | retirada de saldo do investimento bancario | 223,29 |
| 49 | 3773 | 4652370 | retirada de saldo do investimento bancario | 73,66 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 75,68 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 48,02 |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.518,80 |
| 63 | 105 | 551312000028747 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12.746,50 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 963,27 |
| 3465 | 63 | 131209572000530 | investimento bancario | 12.100,35 |
| 3465 | 63 | 131209572000518 | investimento bancario | 4.342,10 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 4200 | 49 | 1501077 | Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização) | 21,29 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN | 4.715,79 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN | 871,43 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN | 6.333,24 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN | 10.017,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC | 81,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC | 558,95 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAC | 73,87 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA | 451,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA | 1.579,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.420,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10.636,75 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 1.659,82 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA. | 569,53 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 11.613,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 35.832,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P/ | 2.444,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S./ | 170,46 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S./ | 1.276,41 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S./ | 197,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA | 21,39 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 2.322,60 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.583,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE | 90,34 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS | 25,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS | 29,96 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS | 47,18 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTI | 43,28 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 882,59 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 2.723,23 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS | 185,76 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 5,44 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 6,51 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 10,23 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA. | 9,40 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 191,61 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 591,22 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P | 40,32 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.305,80 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 30.570.476,91 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 30.570.476,91 |

COPIAS: 15/13
 REC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 179

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 30.570.476,91 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 30.570.476,91 |
| ***** 15/12/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000026950 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 0,45 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MU | 358,40 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MU | 66,23 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MU | 481,33 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MU | 761,30 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC | 6,16 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC | 42,48 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIAC | 5,61 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH | 34,28 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH | 120,01 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN | 943,14 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN | 104,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN | 1.266,64 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN | 1.202,06 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC | 9,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAC | 111,79 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAC | 14,77 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA | 90,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA | 189,48 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUNIC | 77,81 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC | 14,38 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC | 104,52 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUNIC | 165,29 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO I | 1,34 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO I | 9,24 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAO I | 1,22 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D | 7,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D | 26,05 |
| 2527 | 63 | 121501 | Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ??? | 42,53 |
| 3311 | 49 | 131223 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 4,20 |
| 3311 | 49 | 11223 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 141,90 |
| 3311 | 49 | 3 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 2,70 |
| 3311 | 49 | 2328 | vlr ref a taxas bancárias | 179,90 |
| 3311 | 63 | 813491100126325 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 813491100132980 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| ***** 16/12/2023 ***** | | | | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 161,57 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. | 16,19 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS | 12,27 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. | 2,67 |
| ***** 18/12/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1555022 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 5,90 |
| 49 | 105 | 1321296 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,00 |
| 49 | 105 | 1300471 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,90 |
| 49 | 105 | 1516312 | RECEBIMENTO 1516312 TRANSFERENCIA PIX REM: YOLANDA BARROS DA CUN 18/ | 3,00 |
| 49 | 105 | 1001471 | RECEBIMENTO 1001471 TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO ALVES NASCIMEN 16/12 | 150,00 |
| 49 | 105 | 916576 | RECEBIMENTO 916576 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 18/12 | 100,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 31,44 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 8,20 |
| 49 | 3773 | 6214571 | retirada de saldo do investimento bancario | 481,92 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,50 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.580.094,44 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.580.094,44 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1519 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 180

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 30.580.094,44 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 30.580.094,44 |
| ***** 18/12/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de ... conforme Competencia Acima | 547,00 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 4.500,87 |
| 3773 | 49 | 8737516 | investimento bancario | 432,96 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX | 1.120,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN | 980,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN | 3.956,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN | 3.256,60 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN | 3.230,40 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN | 68,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN | 2.989,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL | 2.369,29 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL | 3.176,71 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL | 381,55 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LITE | 4.568,07 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI | 744,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA | 15.594,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA | 24.449,30 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 19.794,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 29.075,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC | 161,31 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC | 125,34 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC | 26,72 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL I | 545,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI | 86,47 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.118,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.889,86 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.979,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 5.815,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP | 180,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP | 241,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP | 29,01 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL | 347,19 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI | 56,54 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.185,14 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.858,15 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTD, | 1.504,34 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTD, | 2.209,70 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA | 39,07 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA | 52,41 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA | 6,29 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LTI | 75,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI | 12,28 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA | 257,30 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA | 403,42 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 326,60 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA | 479,74 |
| 658 | 49 | 1924481 | PAGAMENTO 1924481 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 18/12 | 700,00 |
| 658 | 49 | 853142 | PAGAMENTO 853142 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 16/12 | 40,00 |
| 658 | 49 | 851175 | PAGAMENTO 851175 TRANSFERENCIA PIX DES: MICHELLE DE SOUSA BAT 16/12 | 200,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 561,00 |
| 658 | 63 | 121806 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 199,00 |
| 658 | 63 | 121805 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 855,69 |
| 658 | 63 | 121804 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 837,44 |
| 658 | 63 | 121803 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 395,84 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.731.829,53 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.731.829,53 |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 15/15 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 30.731.829,53 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 30.731.829,53 |
| ***** 18/12/2023 ***** | | | | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE | 85,12 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MI | 74,48 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MI | 300,65 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MI | 247,50 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MI | 245,52 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MI | 5,22 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MI | 227,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX | 134,40 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN | 196,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN | 474,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN | 651,32 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN | 646,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN | 8,24 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN | 597,90 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EXEC | 18,48 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC | 16,17 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC | 65,29 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUNIC | 53,76 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUNIC | 53,35 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC | 1,13 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC | 49,34 |
| 2275 | 63 | 831132 | vlr ref | 169,00 |
| 2702 | 63 | 121802 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 464,05 |
| 2702 | 63 | 121801 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 318,85 |
| 3311 | 49 | 1 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 0,90 |
| ***** 19/12/2023 ***** | | | | |
| 49 | 105 | 1549470 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 128,00 |
| 49 | 105 | 1449022 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 60,00 |
| 49 | 105 | 931465 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40,00 |
| 49 | 105 | 1742410 | RECEBIMENTO 1742410 TRANSFERENCIA PIX REM: ZILDETE CORTEZ DE SOU 19/12 | 2,00 |
| 49 | 105 | 1518499 | RECEBIMENTO 1518499 TRANSFERENCIA PIX REM: NAPOLIANA CARDOSO LEA 19/12 | 40,00 |
| 49 | 105 | 1236275 | RECEBIMENTO 1236275 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/12 | 73,87 |
| 49 | 105 | 1236271 | RECEBIMENTO 1236271 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/12 | 639,95 |
| 49 | 105 | 844089 | RECEBIMENTO 844089 TRANSFERENCIA PIX REM: EDESIO ALVES FEITOSA 19/12 | 348,00 |
| 49 | 105 | 838430 | RECEBIMENTO 838430 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 19/12 | 80,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18,60 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.960,20 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.877,71 |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 3.185,00 |
| 63 | 105 | 601312000017838 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 80,00 |
| 63 | 105 | 13121877600450 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.120,00 |
| 3773 | 49 | 9584465 | investimento bancario | 5.267,43 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 167,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 2.332,30 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 1.873,80 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 126,20 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO | 1.751,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 12,75 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 177,23 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 142,40 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 9,59 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO | 133,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 20,11 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO | 466,46 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 30.759.067,58 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 30.759.067,58 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1516 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 30.759.067,58 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 30.759.067,58 |
| ***** 19/12/2023 ***** | | | | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 374,76 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO | 15,13 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO | 210,12 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 2,76 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 38,49 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 30,92 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 2,08 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCOLA | 28,89 |
| 2275 | 63 | 539177 | vlr ref. | 385,00 |
| 2275 | 63 | 192556 | vlr ref. | 4.000,00 |
| 3311 | 49 | 1 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 0,90 |
| ***** 20/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 6.000,00 |
| 49 | 105 | 1658186 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,00 |
| 49 | 105 | 1642548 | RECEBIMENTO 1642548 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL RIBEIRO NUNES 20/12 | 385,00 |
| 63 | 105 | 552789000022111 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.936,00 |
| 63 | 105 | 552789000022111 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.256,60 |
| 63 | 105 | 552789000022111 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.230,40 |
| 63 | 105 | 552789000022111 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.058,20 |
| 63 | 105 | 552412000018947 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7.204,67 |
| 63 | 105 | 552412000018940 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.715,79 |
| 63 | 105 | 13121837400031 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 571,00 |
| 63 | 105 | 13121837400029 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 600,00 |
| 63 | 105 | 13121837400027 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 815,00 |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 227,05 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 10.388,40 |
| 3773 | 49 | 611954 | investimento bancario | 391,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX | 571,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX | 600,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX | 815,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOMI | 2.799,86 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 711,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 262,08 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA | 35.585,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA | 24.248,40 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DO | 195,99 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA | 26,72 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA | 17,82 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA | 7.117,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.849,68 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS I | 212,79 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR | 54,04 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR | 19,92 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTD | 2.704,46 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.842,88 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOM | 46,20 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 11,74 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I | 4,33 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA | 587,16 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA | 400,09 |
| 658 | 63 | 222954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 |
| 658 | 63 | 131218374122007 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 737,10 |
| 658 | 63 | 122004 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 480,00 |
| 749 | 63 | 122006 | VALOR REF PGT DE COFINS MES 11 2023 | 797,45 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 30.898.639,65 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 30.898.639,65 |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1517 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 183

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 30.898.639,65 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 30.898.639,65 |
| ***** 20/12/2023 ***** | | | | |
| 756 | 63 | 122003 | vlr ref a pagamento de taxa 11/2023 | 2.108,15 |
| 791 | 63 | 122005 | VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 11/2023 | 173,13 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE | 43,38 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE | 45,59 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE | 61,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX | 114,20 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX | 120,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX | 163,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX D | 9,42 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX D | 9,90 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX D | 13,47 |
| 2702 | 63 | 122002 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.489,55 |
| 2702 | 63 | 122001 | VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 1.786,83 |
| ***** 21/12/2023 ***** | | | | |
| 35 | 63 | 211919371458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 211919051458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 850070 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 850069 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.751,00 |
| 49 | 105 | 1711315 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 27,50 |
| 49 | 105 | 1609148 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 7,50 |
| 49 | 105 | 1720118 | RECEBIMENTO 1720118 TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 21/ | 140,00 |
| 49 | 105 | 1146177 | RECEBIMENTO 1146177 TRANSFERENCIA PIX REM: ELINO JOSE MATOS SILV 21/12 | 9,50 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 111,73 |
| 63 | 3465 | 8622061 | retirada de saldo do investimento bancario | 425,94 |
| 63 | 105 | 552412000005770 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 56.785,80 |
| 63 | 105 | 13121837400033 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.751,00 |
| 63 | 105 | 13121837400032 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 43.453,32 |
| 3773 | 49 | 1787579 | investimento bancario | 68,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA | 2.691,66 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4924-POSTERUS SUPERMERCADOS | 23.070,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COMI | 1.475,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTI | 101,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E CC | 59,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL L | 204,56 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E | 112,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA | 44,39 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COM | 24,34 |
| 658 | 49 | 950003 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 7,99 |
| 658 | 49 | 1338054 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETAR | 7.374,69 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA | 19.407,10 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA M | 1.601,08 |
| 2275 | 63 | 851987 | vlr ref. | 754,52 |
| 3311 | 49 | 181223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 9,00 |
| 3311 | 49 | 161223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,80 |
| 3311 | 49 | 161223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 1,65 |
| 3311 | 49 | 3 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,59 |
| 3311 | 49 | 2 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 1,80 |
| 3311 | 49 | 1 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 0,90 |
| 3311 | 63 | 813550700194488 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 31.084.461,15 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 31.084.461,15 |

FOLHAS: 15/18
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 184

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|------------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 31.084.461,15 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 31.084.461,15 |
| ***** | 22/12/2023 | ***** | | |
| 35 | 63 | 221722481458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 221722121458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 35 | 63 | 850070 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 850069 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.751,00 |
| 49 | 105 | 1836134 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,00 |
| 49 | 105 | 1701277 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.230,00 |
| 49 | 105 | 1312526 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 26,90 |
| 49 | 105 | 1201144 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14,00 |
| 49 | 105 | 945002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,25 |
| 49 | 105 | 1429084 | RECEBIMENTO 1429084 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E-MOURA BARROS 22/12 | 357,00 |
| 49 | 105 | 1324056 | RECEBIMENTO 1324056 TRANSFERENCIA PIX REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 22/12 | 180,00 |
| 49 | 105 | 1238050 | RECEBIMENTO 1238050 TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MOREIRA LIMA A 22/12 | 360,00 |
| 49 | 105 | 1218495 | RECEBIMENTO 1218495 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GEORGE CASTRO 22/12 | 215,00 |
| 49 | 105 | 1115427 | RECEBIMENTO 1115427 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 22/12 | 145,00 |
| 49 | 105 | 1110388 | RECEBIMENTO 1110388 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ALMEIDA CASTRO 22/12 | 8,00 |
| 49 | 105 | 940049 | RECEBIMENTO 940049 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIANA NOLETO DA SI 22/12 | 7,50 |
| 49 | 105 | 908072 | RECEBIMENTO 908072 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA K C SILVA COUTINH 22/12 | 300,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 75,14 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,10 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 898,57 |
| 63 | 3465 | 8622061 | retirada de saldo do investimento bancario | 85,33 |
| 63 | 105 | 551312000029888 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 40.000,00 |
| 63 | 105 | 551312000026950 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 4.000,00 |
| 63 | 105 | 551312000026294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.000,00 |
| 63 | 105 | 13121837400110 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 23.070,00 |
| 63 | 105 | 850070 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 |
| 63 | 105 | 850069 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.751,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 4.720,69 |
| 3773 | 49 | 2704703 | investimento bancario | 3.157,56 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO C | 8.021,70 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO C | 1.247,50 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO C | 6.804,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO C | 10.168,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 17.255,52 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A. - | 431,64 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 39.486,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 21.860,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 15.036,20 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 10,51 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM | 2.737,62 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGI | 690,22 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S./ | 51,80 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 7.897,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.372,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 3.007,24 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC | 1,26 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC | 328,51 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMA | 1.311,42 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS | 32,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.446,74 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.661,36 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRC | 1.142,76 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM | 0,80 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM | 208,06 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 31.336.061,04 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 31.336.061,04 |

FOLHAS: 1319
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 185

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|----------------------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 31.336.061,04 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 31.336.061,04 |
| ***** 22/12/2023 ***** | | | | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEN | 284,72 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A. | 7,12 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 314,11 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 360,70 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 248,10 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 0,17 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE | 45,17 |
| 658 | 49 | 959338 | PAGAMENTO 959338 TRANSFERENCIA PIX DES: EMANUEL FERNANDO ALVE 22/12 | 195,00 |
| 658 | 49 | 958216 | PAGAMENTO 958216 TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN FEITOSA BARBOSA 22/12 | 500,00 |
| 658 | 63 | | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 29.017,30 |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 |
| 658 | 63 | 15121000055826 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 651,48 |
| 658 | 63 | 15121000055826 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.457,80 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 122201 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.194,30 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO | 609,65 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO | 1.852,34 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO | 94,81 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO | 1.512,76 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO | 517,10 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO | 772,78 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO E | 962,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO E | 4.874,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO E | 149,70 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO E | 3.980,93 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO E | 816,48 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO E | 2.033,60 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE | 132,36 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE | 402,16 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE | 20,59 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE | 328,42 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE | 112,27 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE | 167,76 |
| 2520 | 63 | 122202 | Valor ref: a pagamento Conta de Água | 85,27 |
| 3311 | 49 | 1 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 0,90 |
| 3311 | 63 | 813561100213182 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 813561100213181 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 |
| 3311 | 63 | 813561100221407 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| 3311 | 63 | 813561100221406 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| 3311 | 63 | 813561100221405 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 |
| ***** 23/12/2023 ***** | | | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO | 80,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-27352414004123-POSTERUS SI | 80,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS | 107,35 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS | 1.074,93 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS | 52,58 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMID | 6,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS | 6,08 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO | 16,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SI | 16,00 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDOR | 1,32 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SUP | 1,32 |
| Total de Débitos a Transportar: | | | | 31.413.234,25 |
| Total de Créditos a Transportar: | | | | 31.413.234,25 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 186

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|---------------|
| Total de Débitos Transportado: | | | | 31.413.234,25 |
| Total de Créditos Transportado: | | | | 31.413.234,25 |
| ***** | 26/12/2023 | ***** | | |
| 35 | 63 | 261818421458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.400,00 |
| 35 | 63 | 261817401458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.600,00 |
| 35 | 63 | 261552141458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 261551431458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.000,00 |
| 35 | 63 | 131200 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 9.999,99 |
| 35 | 63 | 850070 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 850069 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 1.751,00 |
| 49 | 105 | 1803127 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 60,00 |
| 49 | 105 | 1753530 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 12,00 |
| 49 | 105 | 1748348 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 380,00 |
| 49 | 105 | 1515574 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 218,00 |
| 49 | 105 | 1512508 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 167,90 |
| 49 | 105 | 1411046 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 43,00 |
| 49 | 105 | 1157007 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 153,00 |
| 49 | 105 | 1024164 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,90 |
| 49 | 105 | 1024051 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,50 |
| 49 | 105 | 1007237 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21,90 |
| 49 | 105 | 927504 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 46,95 |
| 49 | 105 | 717214 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1,00 |
| 49 | 105 | 1800045 | RECEBIMENTO 1800045 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA JESSYCA C SIPAU 24/12 | 17,95 |
| 49 | 105 | 1726008 | RECEBIMENTO 1726008 TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA ARAUJO DE CAST 23/12 | 11,00 |
| 49 | 105 | 1707086 | RECEBIMENTO 1707086 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCYJANE RIBEIRO CA 24/12 | 220,00 |
| 49 | 105 | 1642482 | RECEBIMENTO 1642482 TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO H DA SILVA DIAS 24/12 | 190,00 |
| 49 | 105 | 1631105 | RECEBIMENTO 1631105 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 26/12 | 21,60 |
| 49 | 105 | 1430183 | RECEBIMENTO 1430183 TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL BARBOSA DA SIL 24/12 | 230,00 |
| 49 | 105 | 1418098 | RECEBIMENTO 1418098 TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 23/12 | 37,50 |
| 49 | 105 | 1310355 | RECEBIMENTO 1310355 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CELIO S MADEI 24/12 | 230,00 |
| 49 | 105 | 1240394 | RECEBIMENTO 1240394 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE T BRANDAO BISNET 26/12 | 4,00 |
| 49 | 105 | 1232576 | RECEBIMENTO 1232576 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 23/12 | 299,00 |
| 49 | 105 | 1202144 | RECEBIMENTO 1202144 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 23/12 | 194,00 |
| 49 | 105 | 1145441 | RECEBIMENTO 1145441 TRANSFERENCIA PIX REM: NORMAN GONCALVES DE S 23/12 | 15,50 |
| 49 | 105 | 1137312 | RECEBIMENTO 1137312 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 25/12 | 280,00 |
| 49 | 105 | 1123486 | RECEBIMENTO 1123486 TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA PEREIRA DA SILV 23/12 | 68,00 |
| 49 | 105 | 1111256 | RECEBIMENTO 1111256 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 26/12 | 7,50 |
| 49 | 105 | 1049224 | RECEBIMENTO 1049224 TRANSFERENCIA PIX REM: TERCIANE B A BARROS 24/12 | 17,90 |
| 49 | 105 | 1041067 | RECEBIMENTO 1041067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 24/12 | 900,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 494,92 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 770,77 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 96,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 567,46 |
| 63 | 105 | 552603000022776 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 21.152,15 |
| 63 | 105 | 552603000022776 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 14.000,00 |
| 63 | 105 | 552581000014910 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 32.381,30 |
| 63 | 105 | 552412000023905 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10.017,20 |
| 63 | 105 | 551312000026294 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 3.999,79 |
| 63 | 105 | 4948357940 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 390,00 |
| 63 | 105 | 13121877600257 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 762,92 |
| 63 | 105 | 850070 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 |
| 63 | 105 | 850069 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.751,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 4.890,07 |
| 3773 | 49 | 3637388 | investimento bancario | 4.996,48 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN | 2.440,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN | 1.238,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN | 1.230,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN | 9.916,00 |

Total de Débitos a Transportar: 31.550.950,40

Total de Créditos a Transportar: 31.550.950,40

FOLHAS: 1321
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|--------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | Total de Débitos Transportado: 31.550.950,40 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: 31.550.950,40 |
| ***** | 26/12/2023 | ***** | | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita da Venda Mercadoria DOC Nº ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS | 390,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita da Venda Mercadoria DOC Nº ??? 363-27352414004123-POSTERUS SI | 80,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA | 3.000,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA | 11.220,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA | 33.319,30 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA | 600,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA | 2.244,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA | 6.663,86 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTD | 228,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTD | 852,72 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTD | 2.532,27 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA | 49,50 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA | 185,13 |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA | 549,78 |
| 658 | 49 | 1737082 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS | 1,97 |
| 658 | 49 | 1405222 | PAGAMENTO 1405222 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 24/12 | 100,00 |
| 658 | 49 | 1404100 | PAGAMENTO 1404100 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 24/12 | 250,00 |
| 658 | 49 | 840152 | PAGAMENTO 840152 TRANSFERENCIA-PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 26/12 | 300,00 |
| 658 | 49 | 833246 | PAGAMENTO 833246 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 24/12 | 150,00 |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.566,80 |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.500,00 |
| 658 | 63 | 611312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.100,00 |
| 658 | 63 | 611312000009395 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.070,00 |
| 658 | 63 | 11312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 10.000,00 |
| 658 | 63 | 11312000010945 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 8.000,00 |
| 658 | 63 | 131218776122601 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 23.070,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MU | 185,44 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MU | 94,09 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR | 93,48 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MU | 753,62 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JES | 29,64 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIC | 2.210,23 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS | 6,08 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIC | 2.460,98 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN | 488,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN | 148,56 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN | 147,60 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN | 1.189,92 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS | 78,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICPIO E | 5.816,42 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SI | 16,00 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICPIO E | 3.885,75 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC | 40,26 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC | 20,42 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR ANTI | 20,30 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUNIC | 163,61 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS M | 6,44 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICPIO DE | 479,87 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SUP | 1,32 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICPIO DE | 534,29 |
| 3311 | 49 | 2 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 1,80 |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: 31.694.345,85 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: 31.694.345,85 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ: 11.107.729/0001-88

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

Ass:

Bj

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11

Folha: 188

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|------------------|---------|-----------------|--|---------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 31.694.345,85 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 31.694.345,85 |
| ***** 26/12/2023 | ***** | | | |
| 3311 | 63 | 893600800056667 | Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras | 6,50 |
| ***** 27/12/2023 | ***** | | | |
| 35 | 63 | 270703391458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 3.000,00 |
| 35 | 63 | 270659371458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 270657051458749 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 1.500,00 |
| 35 | 63 | 850070 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 2.500,00 |
| 35 | 63 | 850069 | Saque Bancários para o caixa da Empresa | 1.751,00 |
| 49 | 105 | 1645431 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29,00 |
| 49 | 105 | 1321537 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9,00 |
| 49 | 105 | 1052177 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2,50 |
| 49 | 105 | 1701596 | RECEBIMENTO 1701596 TRANSFERENCIA PIX REM: ISANA MELO DA SILVA 27/12 | 20,00 |
| 49 | 105 | 1233565 | RECEBIMENTO 1233565 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FABRICE DOS SANT 27/12 | 7,00 |
| 49 | 105 | 1213218 | RECEBIMENTO 1213218 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/12 | 3.000,00 |
| 49 | 105 | 903070 | RECEBIMENTO 903070 TRANSFERENCIA PIX REM: 50109949 PAULO LEANDR 27/12 | 96,40 |
| 49 | 105 | 712088 | RECEBIMENTO 712088 TRANSFERENCIA PIX REM: GEOVANE FERNANDES M R 27/12 | 0,25 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 723,19 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11,00 |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 917,18 |
| 63 | 105 | 552789000008089 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 29.082,42 |
| 63 | 105 | 551312000026299 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.596,96 |
| 63 | 105 | 850070 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 |
| 63 | 105 | 850069 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.751,00 |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 19.657,78 |
| 3773 | 49 | 4450962 | investimento bancario | 4.784,97 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-27352414004123-POSTERUS SI | 200,00 |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-27352414004123-POSTERUS SI | 100,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 6.750,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S | 23.650,50 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 3.723,47 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.CC | 990,72 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 16.495,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 21.366,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1022-E R OLIVEIRA | 47.179,55 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA | 16.905,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA | 5.198,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA | 11.094,00 |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA | 10.045,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 675,00 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D | 4.730,10 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMB | 137,71 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS | 69,36 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 1.649,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 4.273,20 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1022-E R OLIVEIRA | 9.435,91 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1021-E R OLIVEIRA | 1.690,50 |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1021-E R OLIVEIRA | 1.039,60 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIR | 513,00 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIR | 1.797,44 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EM | 282,97 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRIN | 75,29 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.253,62 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD | 1.623,82 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1022-E R OLIVEIRA | 3.585,65 |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1021-E R OLIVEIRA | 1.284,78 |
| | | | Total de Débitos a Transportar: | 31.966.606,69 |
| | | | Total de Créditos a Transportar: | 31.966.606,69 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

ASS:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 189

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|--------|------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 31.966.606,69 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 31.966.606,69 |
| ***** | 27/12/2023 | ***** | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 395,05 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 843,14 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 763,42 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 111,38 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE | 390,24 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL | 61,42 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.C | 16,35 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 272,17 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA | 352,54 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA | 778,47 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 278,94 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 85,77 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 183,05 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA | 165,74 | |
| 658 | 63 | 611312000033917 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 5.000,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS | 15,20 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS | 7,60 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SI | 40,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SI | 20,00 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SUP | 3,30 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SUP | 1,65 | |
| 3311 | 49 | 221223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 7,00 | |
| 3311 | 49 | 221223 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 2,73 | |
| 3311 | 49 | 5 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 20,82 | |
| 3311 | 63 | 813610700405313 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 813610700405312 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 813610700411280 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 | |
| 3311 | 63 | 813610700411279 | Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras | 6,90 | |
| ***** | 28/12/2023 | ***** | | | |
| 35 | 63 | 280842251458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 35 | 63 | 280841411458749 | Saque Bancarios para o caixa da Empresa | 3.000,00 | |
| 49 | 105 | 1542002 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 10,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 0,35 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 13,60 | |
| 63 | 3465 | 9903 | retirada de saldo do investimento bancario | 5.313,17 | |
| 63 | 105 | 552789000023612 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 9.916,00 | |
| 63 | 105 | 552603000022776 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 18.394,70 | |
| 63 | 105 | 850070 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.500,00 | |
| 63 | 105 | 850069 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 1.751,00 | |
| 3465 | 63 | 46301 | investimento bancario | 220,96 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX | 2.350,00 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN | 1.457,92 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN | 11.034,16 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN | 763,20 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN | 2.868,45 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-01616678000166-PREFEITURA | 1.406,90 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121026-COMERCIAL EQUIP LTDA | 260,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA | 45.317,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1025-E R OLIVEIRA | 20.010,00 | |
| 182 | 658 | | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-E R OLIVEIRA | 20.010,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQUIP LTDA | 31,20 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA | 9.063,40 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA | 4.002,00 | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA | 4.002,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 32.143.140,28 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 32.143.140,28 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 190

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor | |
|------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | Total de Débitos Transportado: | 32.143.140,28 |
| | | | | Total de Créditos Transportado: | 32.143.140,28 |
| ***** 28/12/2023 ***** | | | | | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTI | 19,78 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTD, | 3.444,09 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA | 1.520,76 | |
| 259 | 182 | | Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA | 1.520,76 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA | 4,26 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA | 747,74 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA | 330,17 | |
| 294 | 182 | | Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA | 330,17 | |
| 658 | 63 | 131200 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 9.999,99 | |
| 658 | 63 | 611312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 6.000,00 | |
| 658 | 63 | 221312000016516 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 3.000,00 | |
| 658 | 63 | 3941 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 626,12 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE | 178,60 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MI | 110,80 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MI | 838,59 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MI | 1.170,21 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MI | 58,00 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MI | 217,99 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI | 106,93 | |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI | 1.433,48 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX | 470,00 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN | 174,94 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN | 2.206,77 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUN | 3.079,43 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN | 91,57 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN | 573,67 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA | 168,82 | |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA | 3.772,31 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX D | 38,32 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC | 24,06 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC | 182,11 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUNIC | 254,06 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC | 12,60 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC | 47,34 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M | 23,22 | |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M | 311,22 | |
| 2275 | 63 | 397310 | vlr ref. | 6.760,00 | |
| 2275 | 63 | 304340 | vlr ref. | 260,00 | |
| 3311 | 63 | 813621100001461 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| 3311 | 63 | 813621100236445 | Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras | 3,90 | |
| ***** 29/12/2023 ***** | | | | | |
| 49 | 105 | 1238028 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 25,00 | |
| 49 | 105 | 1019437 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 17,90 | |
| 49 | 105 | 908554 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 69,00 | |
| 49 | 105 | 823419 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 6,00 | |
| 49 | 105 | 1433415 | RECEBIMENTO 1433415 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 29/12 | 5,00 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 462,40 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 2.324,69 | |
| 49 | 105 | 1012416 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 461,48 | |
| 63 | 105 | 550242000017871 | Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima | 11.800,00 | |
| 3465 | 63 | 9903 | investimento bancario | 3.213,00 | |
| 3773 | 49 | 6393578 | investimento bancario | 3.095,42 | |
| 105 | 1288 | | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX | 520,00 | |
| 658 | 49 | 1353507 | PAGAMENTO 1353507 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 29/12 | 300,00 | |
| | | | | Total de Débitos a Transportar: | 32.215.556,85 |
| | | | | Total de Créditos a Transportar: | 32.215.556,85 |

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

CNPJ : 11.107.729/0001-88

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

Ass: 

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 191

| Débito | Crédito | Documento | Histórico | Valor |
|-------------------------------|---------|-----------------|---|----------------------|
| | | | Total de Débitos Transportado: | 32.215.556,85 |
| | | | Total de Créditos Transportado: | 32.215.556,85 |
| ***** 29/12/2023 ***** | | | | |
| 658 | 63 | 612954000065574 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.000,00 |
| 658 | 63 | 611312000030234 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 500,00 |
| 658 | 63 | 611312000026509 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 150,00 |
| 658 | 63 | 611312000025825 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.337,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 200,00 |
| 658 | 63 | 221312000022268 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 1.400,00 |
| 658 | 63 | 221312000017318 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 700,00 |
| 658 | 63 | 220228000019096 | vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima | 2.300,00 |
| 1365 | 749 | | Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE | 39,72 |
| 1379 | 756 | | Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX | 62,40 |
| 1400 | 791 | | Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX D | 8,58 |
| ***** 31/12/2023 ***** | | | | |
| 252 | 182 | | Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? | 1.789,40 |
| 658 | 35 | | Vlr ref a pagamento de fornecedor | 195.481,00 |
| 749 | 259 | | VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023 | 51.722,64 |
| 756 | 252 | | VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MES 12 2023 | 116.472,98 |
| 791 | 294 | | VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023 | 11.229,26 |
| 3143 | 3122 | | VALOR REF ABATIMENTO DE IRPJ ANUAL 2023 | 7.080,00 |
| 3150 | 3129 | | VALOR REF ABATIMENTO DE CSLL ANUAL 2023 | 4.248,00 |
| 910 | 35 | | VALOR-REF PGT DE LUCRO 2023 | 74.514,07 |
| 1190 | 910 | | vlr ref a distribuição de dividendos | 74.514,07 |
| 3262 | 182 | | VALOR REF AO CUSTO MES 12/2023 | 129.787,42 |
| 4326 | 3143 | | VALOR REF PROVISAO ANUAL IRPJ 2023 | 14.706,72 |
| 4333 | 3150 | | VALOR REF PROVISAO DE CSLL ANUAL 2023 | 8.824,03 |
| 1288 | 3066 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 4.686.078,34 |
| 3066 | 1190 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 74.514,07 |
| 3066 | 1400 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 55.691,05 |
| 3066 | 1365 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 256.516,41 |
| 3066 | 4333 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 8.824,03 |
| 3066 | 4326 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 14.706,72 |
| 3066 | 2310 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 1.228,97 |
| 3066 | 2513 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 900,00 |
| 3066 | 2702 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 98.621,98 |
| 3066 | 1379 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 814.311,98 |
| 3066 | 2527 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 2.401,66 |
| 3066 | 3311 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 12.934,48 |
| 3066 | 3262 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 3.248.491,03 |
| 3066 | 2849 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 11.029,16 |
| 3066 | 2520 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 1.887,26 |
| 3066 | 2506 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 7.233,36 |
| 3066 | 2324 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 2.306,36 |
| 3066 | 2275 | | Encerramento Do Exercício - 2023 | 74.479,82 |
| Total de Débitos: | | | | 42.286.780,82 |
| Total de Créditos: | | | | 42.286.780,82 |

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1526 |
| PRCC: | 244/2024 |
| ASS: | B |

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 192, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 192, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04



| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1527 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

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 |
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
 PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. NIRE: 21600128684.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 29/02/2024
 empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402852934 em 29/02/2024, protocolo 240221729. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial: | A. G. M. LUSTOSA LTDA |
| Número de Registro: | 21600128684 |
| CNPJ: | 11107729000188 |
| Município: | Colinas |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 11 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1528 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402852934. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA


ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 35.0017865-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000 Colinas,

MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1529 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.451.671,54 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ : 11.107.729/0001-88 NR
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

0012868-4
 Colinas, MA

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

| Descrição | Código | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual |
|--|--------|------------------|------------------------|-------------------------|
| ATIVO (7) | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (14) | | | | |
| Disponibilidades (21) | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (28) | | | | |
| Caixa (35) | | 1.1.01.001.00001 | 95.553,03D | 37.067,27D |
| =Caixa e Equivalentes de Caixa | | | *****95.553,03D | *****37.067,27D |
| Bancos Conta Movimento (42) | | | | |
| Banco Bradesco S/A. (49) | | 1.1.01.002.00001 | 0,00D | 5.329,53D |
| Banco do Brasil (63) | | 1.1.01.002.00003 | 0,00D | 0,00D |
| =Bancos Conta Movimento | | | *****0,00D | *****5.329,53D |
| Fundos de Investimento Financeiro (3458) | | | | |
| Banco do Brasil S/A (3465) | | 1.1.01.003.00001 | 0,00D | 253.733,85D |
| Bradesco s/a (3773) | | 1.1.01.003.00002 | 0,00D | 23.242,50D |
| =Fundos de Investimento Financeiro | | | *****0,00D | *****276.976,35D |
| Aplicações Financeiras (4165) | | | | |
| Titulo de Capitalização - Banco do Bradesco (4200) | | 1.1.01.004.00003 | 0,00D | 1.064,50D |
| =Aplicações Financeiras | | | *****0,00D | *****1.064,50D |
| =Disponibilidades | | | *****95.553,03D | *****320.437,65D |
| Contas a Receber (91) | | | | |
| Clientes (98) | | | | |
| Duplicatas a Receber (105) | | 1.1.02.001.00001 | 279.084,72D | 22.705,02D |
| =Clientes | | | ***279.084,72D | *****22.705,02D |
| =Contas a Receber | | | ***279.084,72D | *****22.705,02D |
| Estoque (168) | | | | |
| Mercadorias (175) | | | | |
| Estoque de Mercadorias (182) | | 1.1.03.001.00001 | 539.018,52D | 1.108.528,87D |
| Estoque - Brindes (3283) | | 1.1.03.001.00003 | 11,00D | 0,00D |
| =Mercadorias | | | ***539.029,52D | **1.108.528,87D |
| Produtos Acabados (189) | | | | |
| Produto (196) | | 1.1.03.002.00001 | 11.426,15D | 0,00D |
| =Produtos Acabados | | | ***11.426,15D | *****0,00D |
| Insumos (203) | | | | |
| Insumo (210) | | 1.1.03.003.00001 | 4.368,13D | 0,00D |

FCLE: 1530
 PRCC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

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


A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 316.0012355-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 65696-000, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

| Descrição | Nota | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual |
|--------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| =Insumos | | | *****4.368,13D | *****0,00D |
| =Estoque | | | ****554.823,80D | **1.108.528,87D |
| Outros Créditos (217) | | | | |
| Impostos a Recuperar (245) | | | | |
| ICMS a Recuperar (252) | | 1.1.04.002.00001 | 0,00D | 0,00D |
| Cofins a Recuperar (259) | | 1.1.04.002.00002 | 0,00D | 0,00D |
| Pis a Recuperar (294) | | 1.1.04.002.00007 | 0,00D | 0,00D |
| Antecipação IRPJ (3122) | | 1.1.04.002.00009 | 0,00D | 0,00D |
| Antecipação CSLL (3129) | | 1.1.04.002.00010 | 0,00D | 0,00D |
| =Impostos a Recuperar | | | *****0,00D | *****0,00D |
| =Outros Créditos | | | *****0,00D | *****0,00D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | | | ****929.461,55D | **1.451.671,54D |
| =T o t a l - ATIVO | | | ****929.461,55D | **1.451.671,54D |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1531 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 13.6012868-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|------|------------------|--------------------|-----------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630) | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (637) | | | | |
| Fornecedores (644) | | | | |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651) | | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | | 2.1.01.001.00001 | 445.710,70C | 1.008.230,23C |
| =Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | | ****445.710,70C | **1.008.230,23C |
| =Fornecedores | | | ****445.710,70C | **1.008.230,23C |
| Empréstimos e Financiamentos (665) | | | | |
| Empréstimo de Terceiros (3164) | | | | |
| Empréstimo de Terceiros (3171) | | 2.1.02.003.0001 | 0,00C | 0,00C |
| =Empréstimo de Terceiros | | | *****0,00C | *****0,00C |
| =Empréstimos e Financiamentos | | | *****0,00C | *****0,00C |
| Obrigações Fiscais (735) | | | | |
| Impostos a Recolher (742) | | | | |
| COFINS a Recolher (749) | | 2.1.03.001.00001 | 17.973,67C | 489,36C |
| ICMS a Recolher (756) | | 2.1.03.001.00002 | 5.024,47C | 3.346,83C |
| PIS a Recolher (791) | | 2.1.03.001.00007 | 3.894,29C | 106,24C |
| IRPJ a Recolher (3143) | | 2.1.03.001.00010 | 21.227,05C | 7.626,72C |
| CSLL a Recolher (3150) | | 2.1.03.001.00011 | 14.670,65C | 4.576,03C |
| =Impostos a Recolher | | | ****62.790,13C | ****16.145,18C |
| =Obrigações Fiscais | | | ****62.790,13C | ****16.145,18C |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais (805) | | | | |
| Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903) | | | | |
| Acionistas, Admimistradores, Diretores (910) | | 2.1.04.003.00001 | 0,00C | 0,00C |
| =Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais | | | *****0,00C | *****0,00C |
| =Obrigações Trabalhistas e Sociais | | | *****0,00C | *****0,00C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | | | ****508.500,83C | **1.024.375,41C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001) | | | | |
| Financiamentos (1008) | | | | |
| Financiamentos (1015) | | | | |
| Banco Bradesco S/A. (1022) | | 2.2.01.001.00001 | 0,00C | 0,00C |
| Banco do Brasil S/A. (1036) | | 2.2.01.001.00003 | 0,00C | 6.335,41C |
| =Financiamentos | | | *****0,00C | *****6.335,41C |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1532 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

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


A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.167.729/0001-88 NIRE: 33001105-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

| Descrição | Nom. | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|------|------------------|--------------------|-----------------|
| =Financiamentos | | | *****0,00C | *****6.335,41C |
| =T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | *****0,00C | *****6.335,41C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099) | | | | |
| Capital Social (1106) | | | | |
| Capital Subscrito (1113) | | | | |
| Capital Social Subscrito (1120) | | 2.3.01.001.00001 | 150.000,00C | 150.000,00C |
| =Capital Subscrito | | | ****150.000,00C | ****150.000,00C |
| =Capital Social | | | ****150.000,00C | ****150.000,00C |
| Reservas (1141) | | | | |
| Reservas de Lucros (1162) | | | | |
| Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos (1169) | | 2.3.02.002.00001 | 0,00C | 270.960,72C |
| =Reservas de Lucros | | | *****0,00C | ****270.960,72C |
| =Reservas | | | *****0,00C | ****270.960,72C |
| Lucros/Prejuízos Acumulados (1176) | | | | |
| Lucros Acumulados (1183) | | | | |
| Lucros Acumulados (1190) | | 2.3.03.001.00001 | 270.960,72C | 0,00C |
| =Lucros Acumulados | | | ****270.960,72C | *****0,00C |
| =Lucros/Prejuízos Acumulados | | | ****270.960,72C | *****0,00C |
| =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | ****420.960,72C | ****420.960,72C |
| =T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | ****929.461,55C | **1.451.671,54C |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

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

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1333 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: |  |

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-83 NIRE: 2750012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| RECEITAS, CUSTO E DEPEASAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas de Venda | | | |
| Venda de Mercadorias | 3.1.01.002 | 1281 | 4.686.078,34C |
| (-) Deduções de Tributos | 3.1.01.007 | 1358 | 1.126.519,44D |
| =Receitas de Venda | | | **3.559.558,90C |
| =T o t a l - Receitas | | | **3.559.558,90C |
| CUSTOS E DESPESAS | | | |
| Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | | |
| Custos dos Insumos | 3.2.01.001 | 1631 | 3.248.491,03D |
| =Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | | **3.248.491,03D |
| Despesas Operacionais | | | |
| Despesas Administrativas | 3.2.02.001 | 2128 | 90.437,43D |
| Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | 3.2.02.003 | 2660 | 98.621,98D |
| =Despesas Operacionais | | | ****189.059,41D |
| Despesas Financeiras | | | |
| Juros Passivos | 3.2.03.001 | 2842 | 11.029,16D |
| Outras Despesas Financeiras | 3.2.03.002 | 2863 | 12.934,48D |
| =Despesas Financeiras | | | *****23.963,64D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS | | | **3.461.514,08D |
| Provisões | | | |
| Provisões para irpj e csll | | | |
| Provisões para irpj e csll | 3.3.01.001 | 4319 | 23.530,75D |
| =Provisões para irpj e csll | | | *****23.530,75D |
| =T o t a l - Provisões | | | *****23.530,75D |

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1534 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | |
| PROC: | / |
| Ass: | |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

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

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-38 N.º 216.001.2868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65620-000, Colinas, MA

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercicio Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| =Total - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS | | | *****74.514,07C |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|------------------|------------|
| RESULTADO -----> | 74.514,07C |
|------------------|------------|

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA


Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador

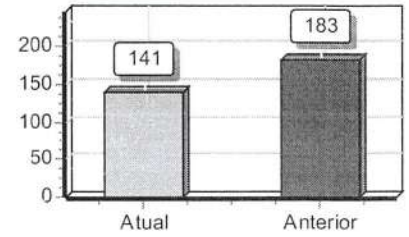
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

| | |
|---------|--|
| FOLHAS: | 1535 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

Solvência Geral

| | | |
|---|--------------|--------|
| Ativo | 1.451.671,54 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 1.030.710,82 | = 1,41 |

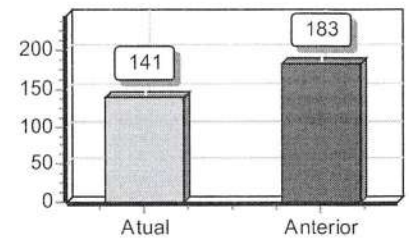
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 141 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

| | | |
|---|--------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 1.451.671,54 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.030.710,82 | = 1,41 |

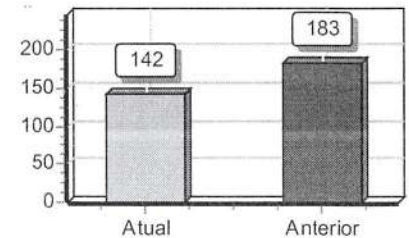
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,41 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

| | | |
|--------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante | 1.451.671,54 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante | 1.024.375,41 | = 1,42 |

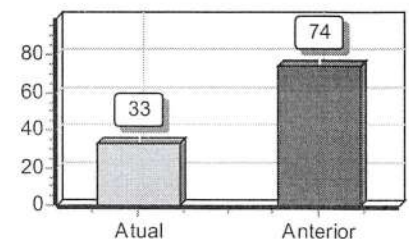
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,42 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante - Estoques | 343.142,67 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante | 1.024.375,41 | = 0,33 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,33 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



FOLHAS: 1536
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 01012303-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA C

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.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

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

| | |
|---------|--------------------------------|
| FOLHAS: | 1537 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Handwritten Signature]</i> |

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL**1.1 APRESENTAÇÃO**

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na AV DR OSANO BRANDAO, Bairro Centro, nº 428, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 11.107.729/0001-88, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE 216.0012868-4.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

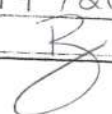
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1538 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

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

- 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 souvenirs, 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

| | |
|-------|---|
| HAS: | 1539 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

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

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

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

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

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

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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.

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 CONTÁ MOVIMENTO

Com valor em conta bancária.

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 sem ativo imobilizado

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1540 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: |  |

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1 CAPITAL SOCIAL

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

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

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

| | |
|---|---|
| <p>ANA GORETE MARTINS LUSTOSA Administrador CPF: 192.956.693-04</p> | <p>RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA Contador CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O</p> |
|---|---|

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1341 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |



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 |
| 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 19295669304 | ANA GORETE MARTINS LUSTOSA |

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
SECRETARIA DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1542 |
| PROC: | 244 1 2024 |
| ASS: | B |

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 12:15 SOB N° 20240221745.
PROTOCOLO: 240221745 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402877597. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 929.461,55 | R\$ 1.451.671,54 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 929.461,55 | R\$ 1.451.671,54 |
| Disponibilidades | | R\$ 95.553,03 | R\$ 320.437,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 95.553,03 | R\$ 37.067,27 |
| Bancos Conta Movimento | | R\$ 0,00 | R\$ 5.329,53 |
| Fundos de Investimento Financeiro | | R\$ 0,00 | R\$ 276.976,35 |
| Aplicações Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 1.064,50 |
| Contas a Receber | | R\$ 279.084,72 | R\$ 22.705,02 |
| Clientes | | R\$ 279.084,72 | R\$ 22.705,02 |
| Estoque | | R\$ 554.823,80 | R\$ 1.108.528,87 |
| Mercadorias | | R\$ 539.029,52 | R\$ 1.108.528,87 |
| Produtos Acabados | | R\$ 11.426,15 | R\$ 0,00 |
| Insumos | | R\$ 4.368,13 | R\$ 0,00 |
| Outros Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 929.461,55 | R\$ 1.451.671,54 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 508.500,83 | R\$ 1.024.375,41 |
| Fornecedores | | R\$ 445.710,70 | R\$ 1.008.230,23 |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | R\$ 445.710,70 | R\$ 1.008.230,23 |
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Empréstimo de Terceiros | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 62.790,13 | R\$ 16.145,18 |
| Impostos a Recolher | | R\$ 62.790,13 | R\$ 16.145,18 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 6.335,41 |
| Financiamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 6.335,41 |
| Financiamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 6.335,41 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 420.960,72 | R\$ 420.960,72 |
| Capital Social | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Capital Subscrito | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Reservas | | R\$ 0,00 | R\$ 270.960,72 |
| Reservas de Lucros | | R\$ 0,00 | R\$ 270.960,72 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | R\$ 270.960,72 | R\$ 0,00 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 270.960,72 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|-------|------------|
| HAS: | 1544 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | A. G. M. LUSTOSA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.107.729/0001-88 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |


| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 4.708.467,60 | R\$ 4.686.078,34 |
| Receitas de Venda | | R\$ 4.708.467,60 | R\$ 4.686.078,34 |
| Venda de Mercadorias | | R\$ 4.673.143,88 | R\$ 4.686.078,34 |
| (-) Venda de Serviços | | R\$ 35.323,72 | R\$ (0,00) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (1.052.743,07) | R\$ (1.126.519,44) |
| (-) (-) Deduções de Tributos | | R\$ (1.005.224,10) | R\$ (1.126.519,44) |
| (-) (-) Devoluções | | R\$ (47.518,97) | R\$ (0,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 3.655.724,53 | R\$ 3.559.558,90 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R\$ (3.269.251,00) | R\$ (3.248.491,03) |
| (-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | R\$ (3.269.251,00) | R\$ (3.248.491,03) |
| (-) Custos dos Insumos | | R\$ (3.269.251,00) | R\$ (3.248.491,03) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 386.473,53 | R\$ 311.067,87 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (115.523,81) | R\$ (189.059,41) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (115.523,81) | R\$ (189.059,41) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (1.970,74) | R\$ (90.437,43) |
| (-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | R\$ (113.553,07) | R\$ (98.621,98) |
| (-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 11,00 | R\$ (23.963,64) |
| (-) Outras Receitas Operacionais | | R\$ 11,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Receitas | | R\$ 11,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ (23.963,64) |
| (-) Juros Passivos | | R\$ 0,00 | R\$ (11.029,16) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ (12.934,48) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 270.960,72 | R\$ 98.044,82 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 270.960,72 | R\$ 98.044,82 |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL | | R\$ 0,00 | R\$ (23.530,75) |
| (-) Provisões para irpj e csll | | R\$ 0,00 | R\$ (23.530,75) |
| (-) Provisões para irpj e csll | | R\$ 0,00 | R\$ (23.530,75) |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 270.960,72 | R\$ 74.514,07 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 270.960,72 | R\$ 74.514,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1545 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------------------------|
| NIRE 21600128684 | CNPJ 11.107.729/0001-88 |
| NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA | |

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 11 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 11107729000188 | A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188 | 462833262892125286 2 | 09/01/2024 a 08/01/2025 | Sim |
| Contador | 01920426370 | RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370 | 462833155512941964 2 | 06/07/2023 a 05/07/2024 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.
21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 18:03:33

45.52.D5.D1.50.44.DC.7D
93.CA.13.13.82.91.A0.7D

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Contador/Contabilista | 01920426370 | RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA | 4628331555129419642 | 06/07/2023 a 05/07/2024 |
| Outros | 11107729000188 | A. G. M. LUSTOSA LTDA | 4628332628921252862 | 09/01/2024 a 08/01/2025 |


NÚMERO DO RECIBO:

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.
9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 19:14:14

03.64.D9.C1.32.BB.44.2D
93.4F.6C.E7.1B.6C.6B.83

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1526 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |



**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: | 1547 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>[Handwritten Signature]</i> |



**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 as 15:56:36.
Válido até: 30/10/2024.
Código de Controle: 715099.

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

| | |
|---------|--------------------------------|
| FOLHAS: | 1548 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | <i>[Handwritten Signature]</i> |

**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.

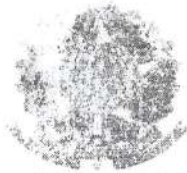
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

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: | 1549 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | |

**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: | 1550 |
| PRCC: | 244/2024 |
| Ass: | |



| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | |
| PROC: | / |
| Ass: | |

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: | 1551 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | [Signature] |

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1552 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | <i>[Assinatura]</i> |

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: A. G. M. LUSTOSA LTDA | | Protocolo: MAC2403562084 | | | |
| NIRE : 21600128684 | | | | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade | | |
| 21600128684 | 11.107.729/0001-83 | 15/10/1986 | 21/09/1986 | | |
| Endereço Completo | | | | | |
| Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000 | | | | | |
| Objeto Social | | | | | |
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. | | | | | |
| Capital Social | | Porte | Prazo de Duração | | |
| R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado | | |
| Capital Integralizado | | | | | |
| R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 192.956.693-04 | R\$ 150.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome | CPF | Término do mandato | | | |
| ANA GORETE MARTINS LUSTOSA | 192.956.693-04 | Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data | Número | Ato/eventos | ATIVA | | |
| 29/02/2024 | 20240221745 | 223 / 223 - BALANCO | Status | | |
| | | | xxxxx | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2024, às 14:45:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3L9RHLR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1553 |
| PROC: | 244/2024 |
| ASS: | J |

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 A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2403562144 | |
|--|-------------|-----------------------------|---|
| NIRE 21600128684 CNPJ 11.107.729/0001-88 | | Situação ATIVA Status | |
| Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20240221745 | 29/02/2024 | BALANCO |
| 223 | 20230151132 | 01/02/2023 | BALANCO |
| 002 | 20230007287 | 27/01/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20230007287 | 27/01/2023 | FERRATIFICAÇÃO |
| 002 | 20221443312 | 13/12/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 904 | T2160012868 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO |
| 310 | 20220314853 | 15/03/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20220314748 | 15/03/2022 | BALANCO |
| 310 | 20210605561 | 03/05/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20210538902 | 19/04/2021 | BALANCO |
| 310 | 20210365935 | 12/03/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 20210088540 | 04/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20200278347 | 16/04/2020 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20200222023 | 20/03/2020 | BALANCO |
| 091 | 20191113611 | 18/10/2019 | TRANSFORMACAO |
| 091 | 20191113611 | 18/10/2019 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20190239727 | 22/03/2019 | BALANCO |
| 310 | 20180660390 | 06/09/2018 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20180339339 | 07/05/2018 | BALANCO |
| 002 | 20170362523 | 02/05/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170262723 | 07/03/2017 | BALANCO |
| 223 | 20160266300 | 23/03/2016 | BALANCO |
| 002 | 20150344198 | 10/06/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 310 | 20150405235 | 29/03/2015 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20150236000 | 30/03/2015 | BALANCO |
| 307 | 20140286667 | 30/01/2014 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20140177205 | 07/03/2014 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20140028919 | 16/01/2014 | BALANCO |
| 002 | 20130855588 | 06/12/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20130670367 | 13/09/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20130033693 | 14/01/2013 | BALANCO |
| 002 | 20120051974 | 19/01/2012 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20120033135 | 13/01/2012 | BALANCO |
| 002 | 20070243395 | 21/06/2007 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20040106489 | 20/04/2004 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 2524/91 | 06/07/1991 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 18033 | 15/10/1986 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21100423954 | 15/10/1986 | INSCRIÇÃO |

| | |
|-----------|----------|
| Nº: | 1554 |
| Proc. nº: | 244/2024 |
| Ass: | B |



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEIKO
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403562144

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2024, às 14:46:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GH1VOPIX.



MAC2403562144

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA | | Protocolo: MAC2403562160 | |
|--|----------------------|---|--|
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | |
| NIRE: 21600128684 | CNPJ: 11107729000188 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Último Arquivamento Número: Data: 29/02/2024 |
| Arquivamentos solicitado: | | | |
| Número: | Data: | Ato: | |
| 20230007287 | 27/01/2023 | ALTERAÇÃO | |
| 20140286667 | 30/04/2014 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE | |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/06/2024, às 14:46:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHUBNSA9.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1555 |
| PRCC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

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

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.

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

| | |
|---------|----------|
| FOLHAS: | 1556 |
| PROC: | 244/2024 |
| Ass: | B |

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: 17.729/0001-88

alimentícios não especificados anteriormente (carne congelada, 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 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comércio 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;

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1557 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | B |

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

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/05/1986 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.

| | |
|---------|---------------------|
| FOLHAS: | 1538 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | <i>[Assinatura]</i> |

| 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
C.I. 11.107/29/0001-88

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.

ANAGORETE MARTINS LUSTOSA
NPJ: 11.107/29/0001-88
Sócia Administradora

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1559 |
| PROC: | 244 12024 |
| Ass: |  |



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 |

SECRETARIA
 DE GOVERNO DIGITAL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

ASSINATURA ELETRÔNICA

A. G. M. LUSTOSA LTDA

FOLHAS: 1560
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Handwritten Signature]*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 16:57 SOB Nº 20230007287.
 PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
 NIRE: 21600128594. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

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

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

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

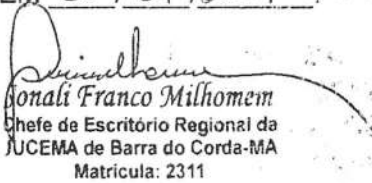
COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.


ATO

#@20140286667@#

Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>DEFERIDO EM 30 / 04 / 2014</p>  <p>Donali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311</p> | <p>Etiqueta de registro</p> |
|---|-----------------------------|

| | |
|---------|---|
| FOLHAS: | 1561 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: |  |

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1562 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2014 Sob N° 20140286667
Protocolo : 140286667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954
A. G. M. LUSTOSA - ME
Chancela : 7D6E327FC383DE9D637C0818E799D98E91781140

São Luís, 30/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



BABY DISNEY
PAPELARIA

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

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1563 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | B |

Qualificação Técnica



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado os **MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA** e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **A. G. M. Lustosa LTDA – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão, nº 428 - A, Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr^a. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº **0567486320151 SESP – MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, para o Fornecimento de Materiais de Expediente e Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, Conforme Descrito neste Edital e seus Anexos, Conforme Especificações Constantes no Contrato Administrativo nº **026/2023 CPL/PMJ** oriunda do Pregão (Eletrônico) nº **018/2022 – CPL/PMJ** e Processo Administrativo nº **062.0211/2022 – CPL/PMJ**.

1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Contrato Administrativo nº **026/2023 – CPL/PMJ**
- Processo Administrativo nº **062.0211/2022 – CPL/PMJ**
- Pregão (Eletrônico) nº **018/2022 – CPL/PMJ**
- Período do Fornecimento: **06/02/2023 à 31/12/2023**

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Órgão: **Prefeitura Municipal de Jatobá**
- CNPJ nº **01.616.678/0001-66**
- Endereço: **Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro**
- Cidade: **Jatobá**
- Estado: **Maranhão**
- CEP: **65.693-000**

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1569 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| Ass: | <i>Bj</i> |

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **A. G. M. Lustosa LTDA**
- CNPJ nº **11.107.729/0001-88**
- Endereço: **Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro.**
- Cidade: **Colinas**
- Estado: **Maranhão**
- CEP: **65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Ana Gorete Martins Lustosa**
- E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com



Jatobá
Cidade do Amanhã

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de Materiais de Expediente e Material de Limpeza, destinados a atender a demanda operacional desde Poder Executivo Municipal, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, conforme especificações constantes no Contrato Administrativo nº 026/2023 – CPL/PMJ oriunda do Pregão (Eletrônico) nº 018/2022 – CPL/PMJ e Processo Administrativo nº 062.0211/222 – CPL/PMJ.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

| | |
|---------|------------|
| FOLHAS: | 1565 |
| PROC: | 244 / 2024 |
| ASS: | Ry |

PLANILHA RELACIONADA AOS MATERIAS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO - SECAF

| Item | Especificação do Produto | Marca | Unid. | Quant. |
|------|--|--------------|-------|--------|
| 1 | Arquivo de mesa, em acrílico, p/fichas c/divisórias, na cor fumê, dim. aproximadas: 30x25x18cm | WALEU | Unid | 45 |
| 3 | Almofada p/carimbo nº 02, tintada, na cor preta, estojo em material plástico, com tampa metálica | RADEX | Unid. | 40 |
| 5 | Calculadora com 8 dígitos, à pilha | MASTERPRINT | Unid. | 80 |
| 10 | Clips nº 3/0 – material metal, niquelado, cx c/50 unidades. | BACCHI | Cx | 250 |
| 17 | Elástico circular, super resistente, de borracha natural, pct 100g | MERCUR | Pct | 80 |
| 18 | Envelope branco tipo ofício 26x36cm, caixa com 500 unidades | FORONI | Cx | 45 |
| 19 | Envelope pardo A4 240 x 340 caixa com 500 unidades | FORONI | Cx | 45 |
| 20 | Envelope pardo grande 310 x 410 caixa com 500 unidades | FORONI | Cx | 45 |
| 23 | Espeto para papel em metal, com suporte de plástico. | ACC | Unid | 40 |
| 24 | Etiqueta auto-adesiva, dimensões 23,4x72mm, cor branca | PIMACO | Cx. | 40 |
| 25 | Extrator de grampo, tipo alavanca em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12cm, | BACCHI | Unid | 60 |
| 27 | Grampeador grande com capacidade p/grampear até 100folhas. | JOCAR OFFICE | Unid | 35 |
| 29 | Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em cx c/5000 unidades. | ACC | Cx | 120 |
| 31 | Livro de matricula com 100 fls. | TILIBRA | Unid | 15 |
| 32 | Livro de ponto, com 200 folhas. | TILIBRA | Unid | 100 |
| 33 | Livro protocolo para correspondência, capa dura plastificada, com 100folhas, com 05 registros por pagina, encadernado, colado e costurado. | TILIBRA | Unid | 60 |
| 34 | Marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência a luz. Composição: resina termoplástica, tinta a base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades. | BIC | Cx | 60 |
| 36 | Organizador de mesa em acrílico com 2 divisórias | WALEU | Unid | 18 |
| 37 | Organizador de mesa em acrílico com 3 divisórias | WALEU | Unid | 18 |