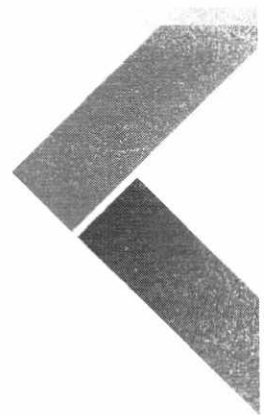




Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MUNDO DO BEBE LTDA



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)99213.6543



Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE/MA

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PE-012/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379.2024
SESSÃO PÚBLICA: 27/06/2024, ÀS 09H00MIN
Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: MUNDO DO BEBE LTDA
Nome de Fantasia: MUNDO DO BEBE
CNPJ: 24.556.619/0001-45
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 2071, CENTRO, CODÓ - MARANHÃO
Telefone: (99)99213.6543
E-mail: francynelimaandrade@gmail.com

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
Cédula de identidade: 2.134.754
CPF: 946.317.353-68
Cargo/Função: Administradora

3. Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 106.892,00 (cento e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais).**

4. Prazo de validade da proposta: conforme edital (60 Dias)

5. Prazo de entrega: conforme edital

6. Condições de pagamento: conforme edital

7. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

8. Dados Bancários: MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ N.º 24.556.619/0001-45

BANCO: NORDESTE AG: 00127 C/C: 33891-8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Banheira Infantil.	ADOLETA	Unidades	400	R\$ 63,39	R\$ 25.356,00
2	Kit bolsa maternidade com 2 und.	DINDON	Kits	400	R\$ 66,60	R\$ 26.640,00
3	Sabonete neutro/glicerinado 90g.	XUXINHA	Unidades	400	R\$ 6,51	R\$ 2.604,00
4	Conjunto de pente e escova.	MURANO	Conjuntos	400	R\$ 23,40	R\$ 9.360,00
5	Fraldas de pano kit com 5 unidades.	PAPI	Kits	400	R\$ 23,03	R\$ 9.212,00
6	Kit luvas, touca e pezinho.	KIRASH	Kits	400	R\$ 14,28	R\$ 5.712,00
7	Cueiros, de tecido com Bainha e Bordada 70cm x 68cm.	CARICIA	Unidades	400	R\$ 39,23	R\$ 15.692,00



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)99213.6543



8	Mijaozinho E Pagaozinho 100% Algodão.	MAFESSONI	Unidades	400	R\$ 30,79	R\$ 12.316,00
VALOR TOTAL: CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS					R\$ 106.892,00	

Prazo de entrega dos produtos de acordo com o termo de referencia do edital;

Prazo de validade dos produtos de acordo com o termo de referencia do edital;

Prazo de validade da proposta de acordo com edital (60 dias)

Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

Codó/MA, 26 de junho de 2024.

MUNDO DO BEBE
LTDA:245566190
00145

Assinado de forma digital
por MUNDO DO BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.26
17:52:49 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)99213.6543



Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE/MA

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PE-012/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379.2024
SESSÃO PÚBLICA: 27/06/2024, ÀS 09H00MIN
Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: MUNDO DO BEBE LTDA

Nome de Fantasia: MUNDO DO BEBE

CNPJ: 24.556.619/0001-45

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 2071, CENTRO, CODÓ - MARANHÃO

Telefone: (99)99213.6543

E-mail: francynelimaandrade@gmail.com

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE

Cédula de identidade: 2.134.754

CPF: 946.317.353-68

Cargo/Função: Administradora

3. Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 33.952,00 (Trinta e três mil reais e novecentos e cinquenta e dois reais).**

4. Prazo de validade da proposta: conforme edital (60 Dias)

5. Prazo de entrega: conforme edital

6. Condições de pagamento: conforme edital

7. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

8. Dados Bancários: MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ N.º 24.556.619/0001-45

BANCO: NORDESTE AG: 00127 C/C: 33891-8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Banheira Infantil.	Unidades	400	R\$ 25,60	R\$ 10.240,00
4	Conjunto de pente e escova.	Conjuntos	400	R\$ 14,04	R\$ 5.616,00
5	Fraldas de pano kit com 5 unidades.	Kits	400	R\$ 13,18	R\$ 5.272,00
6	Kit luvas, touca e pezinho.	Kits	400	R\$ 8,68	R\$ 3.472,00
7	Cueiros, de tecido com Bainha e Bordada 70cm x 68cm.	Unidades	400	R\$ 23,38	R\$ 9.352,00
VALOR TOTAL GLOBAL : Trinta e três mil reais e novecentos e cinquenta e dois reais				R\$ 33.952,00	

Prazo de entrega dos produtos de acordo com o termo de referencia do edital;

Prazo de validade dos produtos de acordo com o termo de referencia do edital;

Prazo de validade da proposta de acordo com edital (60 dias)

Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos,



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)99213.6543



encargos, tributos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

Codó/MA, 05 de julho de 2024.

MUNDO DO BEBE Assinado de forma digital
por MUNDO DO BEBE
LTDA:245566190 LTDA:24556619000145
00145 Dados: 2024.07.05
10:33:54 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA: MUNDO DO BEBE LTDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **FRANCYNE MACIEL LIMA**, Brasileira, divorciada, empresária, nascida em 11/04/1983 na cidade de Codó-MA, portadora do RG nº 2134754 SSP/PI e CPF nº 946.317.353-68, residente e domiciliada a Rua da felicidade nº 70, Residencial Ramille, Bairro São José, Codó-MA, CEP 65.400-000, única sócia da empresa **MUNDO DO BEBE LTDA**, com sede a Rua sete de setembro nº 2071 centro, Codó-MA, CEP 65400-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600037638 em 08/04/2016, inscrita no CNPJ sob nº 24.556.619/0001-45, resolve assim alterar e consolidar o contrato social da empresa e o faz mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sociedade tinha como objeto social as seguintes atividades:

- 47.81/4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 14.11/8-01 Confecção de roupas íntimas
- 14.12/6-01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.12/6-02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 14.13/4-01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 14.13/4-02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 14.22/3-00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 47.11/3-02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 47.54/7-01 Comércio varejista de móveis
- 47.55/5-03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61/0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63/6-01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63/6-02 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
- 47.82/2-01 Comércio varejista de calçados
- 47.83/1-01 Comércio varejista de artigos de joalheria

Com a alteração passa a ter as atividades a seguir:

- 47.81/4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 14.11/8-01 Confecção de roupas íntimas
- 14.12/6-01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.12/6-02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 14.13/4-01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 14.13/4-02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 14.22/3-00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 47.54/7-01 Comércio varejista de móveis
- 47.55/5-03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61/0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA: MUNDO DO BEBE LTDA



- 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
- 47.82/2-01 Comércio varejista de calçados
- 47.83/1-01 Comércio varejista de artigos de joalheria

CLAUSULA SEGUNDA:

O capital social que era de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em R\$ 130.000 (cento e trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 5,00 (cinco reais) cada quota, passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 5,00 (cinco reais) cada quota, o aumento de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), será totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do País.

COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob nome empresarial de **MUNDO DO BEBE LTDA**, com sede a Rua sete de setembro nº 2071 centro, Codó-MA, CEP 65400-000.

CLAUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 5,00 (cinco reais) cada quota, totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA:

O sociedade terá como objeto social as seguintes atividades:

- 47.81/4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 14.11/8-01 Confecção de roupas íntimas
- 14.12/6-01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.12/6-02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 14.13/4-01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 14.13/4-02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 14.22/3-00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 47.54/7-01 Comércio varejista de móveis
- 47.55/5-03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61/0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA: MUNDO DO BEBE LTDA



- 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
- 47.82/2-01 Comércio varejista de calçados
- 47.83/1-01 Comércio varejista de artigos de joalheria

CLAUSULA QUARTA :

A sociedade iniciou suas atividades em 08/04/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA :

A sociedade não possui filiais, podendo, entretanto criá-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar ou se fizer necessário.

CLAUSULA SEXTA:

A administração da sociedade é exercida pela sócia **FRANCYNE MACIEL LIMA** com os poderes e atribuições de sócia administradora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SÉTIMA:

Fica facultada a sócia nomear procurador(es), por tempo indeterminado, e no instrumento de procuração ficarão especificados os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es) assim nomeados.

CLAUSULA OITAVA:

A sócia tem direito a fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA:

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

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA: MUNDO DO BEBE LTDA



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o foro de Codó para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinado em 01, (uma) via de igual teor e forma.

Codó-MA 10 de março de 2023.

FRANCYNE MACIEL LIMA
Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MUNDO DO BEBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2023 10:46 SOB N° 20230323545.
PROTOCOLO: 230323545 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303350096. CNPJ DA SEDE: 24556619000145.
NIRE: 21600037638. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

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



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 MUNDO DO BEBE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403430483	
NIRE 21600037638 CNPJ 24.556.619/0001-45		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 2071, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240489586	21/05/2024	BALANCO
223	20230821669	28/06/2023	BALANCO
002	20230323545	13/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230323545	13/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160003763	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220560234	12/05/2022	BALANCO
002	20211450456	07/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211450456	07/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210350814	10/03/2021	BALANCO
223	20200347756	18/05/2020	BALANCO
307	20191267210	04/12/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20191258601	02/12/2019	BALANCO
002	20190253134	22/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180269615	20/03/2018	BALANCO
223	20170244555	02/02/2017	BALANCO
002	20160889537	02/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20160301173	08/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600037638	08/04/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 08:29:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MHMHQ75J**.



MAC2403430483

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MUNDO DO BEBE LTDA NIRE : 21600037638 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403430425				
NIRE (Sede) 21600037638	CNPJ 24.556.619/0001-45	Data de Ato Constitutivo 08/04/2016	Início de Atividade 08/04/2016			
Endereço Completo Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 2071, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000						
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA						
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome FRANCYNE MACIEL LIMA		CPF/CNPJ 946.317.353-68	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome FRANCYNE MACIEL LIMA		CPF 946.317.353-68	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento a 21/05/2024	Número 20240489586	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status XXXXX		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 08:28:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MSJ8QZUN**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

0498552

Francyne Maciel Lima Andrade
ASSINATURA DO TITULAR

Selo de Fiscalização

000046146186

AUTENTICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartório do 3º Ofício
Carlos A. de Moraes Lima Gonçalves
Trib. de J. de Maranhão

Cartão de identificação pessoal
emitido em conformidade com as
normas que lhe foram estabelecidas.

10/04/14

Francisca Neta Lima Gonçalves
ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.134.754 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/11/14

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE

FILIAÇÃO
FRANCISCA NETA MACIEL LIMA
ANTONIO XIMENES LIMA

NATALIDADE CODÓ-MA DATA DE NASCIMENTO 11/04/1983

DOC. ORIGEM CERT. CASAM. 004746 L 058 F 118
EXP. CODÓ-MA 08/08/12

CPF 940.317.353-68

Francisca Neta Lima Gonçalves
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.556.619/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2016
NOME EMPRESARIAL MUNDO DO BEBE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO DO BEBE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - 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 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 2071	COMPLEMENTO *****
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CODO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8188-9169	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/05/2024** às **14:15:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: MUNDO DO BEBE LTDA
CNPJ: 24.556.619/0001-45

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

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

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

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

Emitida às 11:01:44 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **FB95.D146.C30F.AADB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.556.619/0001-45
Razão Social: MUNDO DO BEBE EIRELI
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 2071 / CENTRO / CODO / MA / 65400-000

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070208003164237150

Informação obtida em 04/07/2024 11:12:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNDO DO BEBE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.556.619/0001-45
Certidão n°: 35994871/2024
Expedição: 23/05/2024, às 14:13:54
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNDO DO BEBE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.556.619/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO CNPJ: 06104863000195

Praça Ferreira Bayma, Nº 538 - Centro

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '11022775-23','11022775-23')



Data Emissão:	15/12/2023
Hora:	09:08:05
Exercício:	2023
Usuário:	ALIDA
Página(s):	1 de 1

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: 000049487

Nome: MUNDO DO BEBE EIRELI ME

CNPJ: 24556619000145

Nome Fant.: MUNDO DO BEBE

PIS/NIT:

Endereço: RUA PROFESSOR FERNANDO CARVALHO

Nº: 1950

CEP: 65400000

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: CODÓ

Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 11022775-23

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO

Nº: 2071

CEP: 65400000

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: Codó

Estado: MA

Area: 0,00

Nº Empregados: 0

Região:

Insc Estadual:

Insc Municipal: 11022775-23

Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 08/04/2016

Processo:

Dt.

Processo:

Junta Comercial:

Data:

Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório:

Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo

Tipo da Empresa: PARTICULAR

Tipo ISS: 01 - Não Possui ISSQN

Capital: 0

Tipo de Cadastro: NÃO

Optante SN: N

Regime Especial:

Exigibilidade ISS:

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Ord.	Início	Fim
100003	000003		COMERCIO	0		

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
26	2018	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	05/01/2018	31/12/2018
14	2019	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	04/01/2019	31/12/2019
546	2019	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	22/03/2019	31/12/2019
179	2020	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	28/01/2020	31/12/2020
404	2021	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	01/03/2021	31/12/2021



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.556.619/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.489868-8

Razão Social: MUNDO DO BEBE LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SETE DE SETEMBRO

Número: 2071 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: CODO **UF:** MA

CEP: 65400000 **DDD:** **Telefone:** 88060589

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
Principal: ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/12/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1413402-1411801-1413401-1412602-1422300), 23/05/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 23/05/2024

Número da Consulta:

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ

Praça Ferreira Bayma, Nº 538 - Centro

CNPJ: 06104863000195



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

**ALVARÁ - TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, em nome do(a) requerente **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes ao contribuinte abaixo especificado, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos de a Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data abaixo especificada.

Cadastro: **11022775-23**

Inscrição Municipal: **11022775-23**

Contribuinte: **MUNDO DO BEBE LTDA**

CPF/CNPJ: **24556619000145**

Nome Fantasia: **MUNDO DO BEBE**

Inscrição Est.:

Endereço: **RUA 07 DE SETEMBRO, 2071**

Complem:

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64000000**

Cidade: **Codó - MA**

Data de Abertura: **08/04/2016**

Data de Encerramento: **0**



Emissão: **23/05/2024** Validade: **22/07/2024**

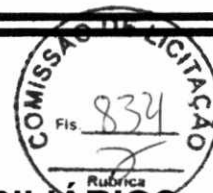
Número/Controle da Certidão: **508B5C73CE18D4B5**

Usuário: **ILKA**

Francisco A. da C. Filho
Francisco A. da C. Filho
Diretor de Tributos
Portaria 0020/2024
Francisco Araújo da Cunha Filho
Diretor do Departamento de Receita



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
Praça Ferreira Bayma, Nº 538 - Centro
CNPJ: 06104863000195



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

DATIVA - DíVIDA ATIVA
TMU - TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, em nome do(a) requerente **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes ao contribuinte abaixo especificado, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos de a Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data abaixo especificada.

Cadastro:	11022775-23	Inscrição Municipal:	11022775-23
Contribuinte:	MUNDO DO BEBE LTDA	CPF/CNPJ:	24556619000145
Nome Fantasia:	MUNDO DO BEBE	Inscrição Est.:	
Endereço:	RUA 07 DE SETEMBRO, 2071	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64000000
Cidade:	Codó - MA		
Data de Abertura:	08/04/2016	Data de Encerramento:	0



Emissão: 23/05/2024 Validade: 22/07/2024
VALIDADOR: 508B5C73CE18D4B5

Francisco A. da C. Filho
Diretor de Tributos
Carteira 02/21
SAD 0430/2021

Francisco Araujo da Cunha Filho
Diretor do Departamento de Receita



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 185226/24

Data da

21/05/2024 15:35:31

Inscrição Estadual: 124898688

CPF/CNPJ: 24556619000145

Razão Social: MUNDO DO BEBE LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 2071 CEP: 65400000 - CENTRO

Telefone: (99)88060589

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038299/24

Data da

21/05/2024 15:37:09

Inscrição Estadual: 124898688

CPF/CNPJ: 24556619000145

Razão Social: MUNDO DO BEBE LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 2071 CEP: 65400000 - CENTRO

Telefone: (99)88060589

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/05/2024 14:10:53



CERTJUDONE-SJDCOD - 1242024
Código de validação: 7B64435C81

Número da guia: 24052301001834865.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **MUNDO DO BEBE LTDA - EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 24.556.619/0001-45, com endereço na rua Sete de Setembro, 2071, bairro Centro, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum “Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves” nesta Cidade de Codó – Maranhão. Eu, Evandro Bezerra da Silva, subscrevi, dato e assino.

Codó - MA, 24 de junho de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá





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



ser conferida pelo interessado e destinatário.

EVANDRO BEZERRA DA SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo
Matrícula 112359

Documento assinado. CODÓ, 24/06/2024 17:27 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDCOD - 1242024 / Código: 7B64435C81
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12309773002 em 03/07/2023, protocolo 230822592. 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:	MUNDO DO BEBE LTDA
Número de Registro:	21600037638
CNPJ:	24556619000145
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEXEIRA SOUSA	MA8117
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 08:53 SOB Nº 20230822592.
PROTOCOLO: 230822592 DE 21/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309773002. NIRE: 21600037638.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MUNDO DO BEBE LTDA, estabelecida no(a) RUA SETE DE SETEMBRO, nº 2071, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 24.556.619/0001-45 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600037638 por despacho de 08/04/2016.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore ref 12 2021	0001	001	31181484	1.780,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore ref 12 2021	0001	001	31181484		1.780,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181485	2.203,63	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181485		2.203,63
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181486	242,39	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181486		242,39
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 12 2022	0001	001	31181635	1.102,58	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 12 2022	0001	001	31181635		1.102,58
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31181637	317,62	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31181637		317,62
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181713	7.623,43	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181713		7.623,43
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água n/mes	0001	001	31181891	81,69	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água n/mes	0001	001	31181891		81,69
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181892	620,84	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181892		620,84
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	vr ref compras n/mes	0001	001	31181919	6.365,81	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31181919		6.365,81
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss ref 12 2021	0001	001	31184372	220,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss ref 12 2021	0001	001	31184372		220,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184930	420,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184930		420,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	pago telefone n/mes	0001	001	31184972	59,99	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago telefone n/mes	0001	001	31184972		59,99
31/01/2022	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago icms ref 12 2021	0001	001	31184987	94,94	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 12 2021	0001	001	31184987		94,94
31/01/2022	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	pago juros s/icms ref 12 2021	0001	001	31184988	1,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Subscrição	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/icms ref 12 2021	0001	001	31184988		1,26
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31185793	37.789,66	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31185793		37.789,66
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31185794	24.901,68	
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31185794		24.901,68
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref devolução tit out banc	0001	001	31185795	290,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref devolução tit out banc	0001	001	31185795		290,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra cart visa electron	0001	001	31185796	6.035,93	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra cart visa electron	0001	001	31185796		6.035,93
31/01/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas n/mes	0001	001	31185797	75,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas n/mes	0001	001	31185797		75,00
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31185798	35.780,73	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31185798		35.780,73
31/01/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bn	0001	001	31185800	68,18	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bn	0001	001	31185800		68,18
31/01/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31185801	171,43	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31185801		171,43
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix	0001	001	31185820	6.498,40	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix	0001	001	31185820		6.498,40
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagto titulo-ne eletric	0001	001	31185821	5.911,67	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagto titulo-ne eletric	0001	001	31185821		5.911,67
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque com cartão	0001	001	31187353	8.440,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque com cartão	0001	001	31187353		8.440,00
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187357	75,60	
31/01/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187357		75,60
31/01/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187358	2.016,63	
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187358		2.016,63

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.01.01.09.01.0501	Tarifas Bancarias vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187359	1.906,07	
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187359		1.906,07
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188525	5.814,95	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188525		5.814,95
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet pago internet n/mes	0001	001	31188542	109,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188542		109,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0069	Manutenção de computadores pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188555	100,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188555		100,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188559	130,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188559		130,00
Totais do dia 31:						157.249,11	157.249,11
Totais do mês de Janeiro:						157.249,11	157.249,11

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 01 2022	0001	001	31181487	1.961,24	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 01 2022	0001	001	31181487		1.961,24
28/02/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181488	2.203,63	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181488		2.203,63
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181490	242,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181490		242,39
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher pago simples ref 01 2022	0001	001	31181640	317,62	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 01 2022	0001	001	31181640		317,62
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex vr ref simples n/mes	0001	001	31181655	294,56	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181655		294,56
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181711	6.921,12	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181711		6.921,12
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181893	304,63	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181893		304,63
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31181920	6.808,32	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31181920		6.808,32
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	Água pago água n/mes	0001	001	31184037	85,69	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago água n/mes	0001	001	31184037		85,69
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 01 2022	0001	001	31184531	242,39	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 01 2022	0001	001	31184531		242,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184933	420,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184933		420,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184973	59,99	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184973		59,99
28/02/2022	3.01.01.07.03.0008	ICMS pago icms ref 01 2022	0001	001	31184989	72,57	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago icms ref 01 2022	0001	001	31184989		72,57
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31187367	15.903,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31187367		15.903,82
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31187368	2.632,89	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31187368		2.632,89
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31187369	2.111,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31187369		2.111,00
28/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187370	100,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187370		100,00
28/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref aplicação de fundo bnb	0001	001	31187371	1.099,70	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref aplicação de fundo bnb	0001	001	31187371		1.099,70
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref pagamento titulo-ne eletronic	0001	001	31187372	8.582,59	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref pagamento titulo-ne eletronic	0001	001	31187372		8.582,59
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref pagamento via pix	0001	001	31187373	9.891,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste ref pagamento via pix	0001	001	31187373		9.891,00
28/02/2022	2.03.01.07.01.0001	- Banco do Nordeste S.A ref pagamento de encargos n/mes	0001	001	31187374	67,15	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste ref pagamento de encargos n/mes	0001	001	31187374		67,15
28/02/2022	2.03.01.07.01.0001	- Banco do Nordeste S.A pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31187375	171,43	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31187375		171,43
28/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos ref tarifas pix pago transferencia	0001	001	31187376	20,00	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste ref tarifas pix pago transferencia	0001	001	31187376		20,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref compra visa electron	0001	001	31187377	715,84	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste ref compra visa electron	0001	001	31187377		715,84
28/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187378	115,05	
28/02/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187378		115,05
28/02/2022	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187380	4,39	
28/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187380		4,39
28/02/2022	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187381	19,28	
28/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187381		19,28

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188526	9.853,74	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188526		9.853,74
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet pago internet n/mes	0001	001	31188543	109,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188543		109,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188560	102,64	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188560		102,64
Totais do dia 28:						<u>71.433,67</u>	<u>71.433,67</u>
Totais do mês de Fevereiro:						<u>71.433,67</u>	<u>71.433,67</u>

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 02 2022	0001	001	31181498		1.961,24	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 02 2022	0001	001	31181498			1.961,24
31/03/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181499		2.203,63	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181499			2.203,63
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181500		242,39	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181500			242,39
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher pago simples ref 02 2022	0001	001	31181656		294,56	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 02 2022	0001	001	31181656			294,56
31/03/2022	3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas pago multa s/simples ref 02 2022	0001	001	31181657		0,97	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago multa s/simples ref 02 2022	0001	001	31181657			0,97
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex vr ref simples n/mes	0001	001	31181658		1.139,49	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181658			1.139,49
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181712		6.384,10	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181712			6.384,10
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181894		281,74	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181894			281,74
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31181921		8.650,36	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31181921			8.650,36
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água pago água n/mes	0001	001	31184038		86,51	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago água n/mes	0001	001	31184038			86,51
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 02 2022	0001	001	31184532		242,39	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 02 2022	0001	001	31184532			242,39
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184934		420,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184934			420,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184974		59,99	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184974			59,99
31/03/2022	3.01.01.07.03.0008	ICMS pago icms ref 02 2022	0001	001	31184990		77,61	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 02 2022	0001	001	31184990		77,61
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tranf. recursos via ted	0001	001	31187396	32.174,61	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref tranf. recursos via ted	0001	001	31187396		32.174,61
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31187397	17.860,14	
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31187397		17.860,14
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago titulo ne eletronic	0001	001	31187402	3.619,57	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pago titulo ne eletronic	0001	001	31187402		3.619,57
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	compra csrtso visa eletronic	0001	001	31187403	4.169,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	compra csrtso visa eletronic	0001	001	31187403		4.169,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187404	75,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187404		75,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix	0001	001	31187406	13.349,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix	0001	001	31187406		13.349,00
31/03/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	vr ref pagamento de encargos ref financiamento bnb	0001	001	31187441	59,70	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento de encargos ref financiamento bnb	0001	001	31187441		59,70
31/03/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31187443	171,43	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31187443		171,43
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg conta auto-atendimento	0001	001	31187450	265,44	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg conta auto-atendimento	0001	001	31187450		265,44
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque terminal compart	0001	001	31187453	2.400,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque terminal compart	0001	001	31187453		2.400,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref tax devolução cheque	0001	001	31187455	1,40	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tax devolução cheque	0001	001	31187455		1,40
31/03/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tarifas saque termin compart	0001	001	31187456	2,55	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tarifas saque termin compart	0001	001	31187456		2,55
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187460	27.431,66	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
		vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187460			27.431,66
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref depósito em dinheiro	0001	001	31187463		1.510,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref depósito em dinheiro	0001	001	31187463			1.510,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancárias	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187468		3,53	
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31187468			3,53
31/03/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187473		32,04	
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187473			32,04
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187474		137,01	
31/03/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187474			137,01
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188529		2.515,66	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188529			2.515,66
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pago internet n/mes	0001	001	31188544		109,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago internet n/mes	0001	001	31188544			109,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188561		110,28	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188561			110,28
Totais do dia 31:							128.042,00	128.042,00
Totais do mês de Março:							128.042,00	128.042,00

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 03 2022	0001	001	31181501		1.961,24	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 03 2022	0001	001	31181501			1.961,24
30/04/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181502		2.203,63	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181502			2.203,63
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181503		242,39	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181503			242,39
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 03 2022	0001	001	31181660		1.139,49	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 03 2022	0001	001	31181660			1.139,49
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31181661		313,40	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181661			313,40
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181714		6.796,97	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181714			6.796,97
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31181985		5.630,85	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31181985			5.630,85
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água pago água n/mes	0001	001	31184039		83,84	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago água n/mes	0001	001	31184039			83,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184050		548,61	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184050			548,61
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 03 2022	0001	001	31184533		242,39	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 03 2022	0001	001	31184533			242,39
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184935		420,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184935			420,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184975		59,99	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184975			59,99
30/04/2022	3.01.01.07.03.0008	- ICMS pago icms ref 03 2022	0001	001	31184991		14,09	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago icms ref 03 2022	0001	001	31184991			14,09
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31187491		2.930,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31187491		2.930,00
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31187521	3.867,38	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31187521		3.867,38
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31187760	10.374,59	
30/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31187760		10.374,59
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31187761	551,73	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31187761		551,73
30/04/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187762	50,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187762		50,00
30/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187763	4.689,37	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187763		4.689,37
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31187764	2.931,14	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31187764		2.931,14
30/04/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	vr ref pagamento de encargos n/mes	0001	001	31187765	65,08	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento de encargos n/mes	0001	001	31187765		65,08
30/04/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31187768	171,43	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31187768		171,43
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque com cartão	0001	001	31187772	7.000,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque com cartão	0001	001	31187772		7.000,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra visa eletronic	0001	001	31187775	471,68	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra visa eletronic	0001	001	31187775		471,68
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix	0001	001	31187777	2.345,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix	0001	001	31187777		2.345,00
30/04/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aolicação financeira	0001	001	31187785	14,51	
30/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aolicação financeira	0001	001	31187785		14,51
30/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	vr ref IOF s/regaste n/mes	0001	001	31187786	5,66	
30/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IOF s/regaste n/mes	0001	001	31187786		5,66

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187792	146,81	
30/04/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187792		146,81
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188530	5.325,61	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188530		5.325,61
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet pago internet n/mes	0001	001	31188545	109,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188545		109,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188562	99,41	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188562		99,41
Totais do dia 30:						60.805,29	60.805,29
Totais do mês de Abril:						60.805,29	60.805,29

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 04 2022	0001	001	31181505	1.961,24	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 04 2022	0001	001	31181505		1.961,24
31/05/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181517	2.203,63	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181517		2.203,63
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181518	242,39	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181518		242,39
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher pago simples ref 03 2022	0001	001	31181662	313,40	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 03 2022	0001	001	31181662		313,40
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex vr ref simples n/mes	0001	001	31181663	4.514,44	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181663		4.514,44
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181716	97.116,55	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181716		97.116,55
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31181993	16.183,72	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31181993		16.183,72
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Água pago água n/mes	0001	001	31184040	87,92	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago água n/mes	0001	001	31184040		87,92
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184053	416,84	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184053		416,84
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 04 2022	0001	001	31184535	242,39	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 04 2022	0001	001	31184535		242,39
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184937	420,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184937		420,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184976	59,99	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184976		59,99
31/05/2022	3.01.01.07.03.0008	ICMS pago icms ref 04 2022	0001	001	31184992	55,85	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago icms ref 04 2022	0001	001	31184992		55,85
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31187796	31.759,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31187796		31.759,32
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref deposito em dinheiro n/mes	0001	001	31187872	3.889,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro n/mes	0001	001	31187872		3.889,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31187874	16.329,50	
31/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31187874		16.329,50
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr recebimento via pix	0001	001	31187875	1.956,90	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr recebimento via pix	0001	001	31187875		1.956,90
31/05/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187876	50,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31187876		50,00
31/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187877	30.436,74	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31187877		30.436,74
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra cartão visa electron	0001	001	31187878	2.126,33	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra cartão visa electron	0001	001	31187878		2.126,33
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix n/mes	0001	001	31187879	9.228,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix n/mes	0001	001	31187879		9.228,00
31/05/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encragos ref financiamento bnb	0001	001	31187880	61,97	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encragos ref financiamento bnb	0001	001	31187880		61,97
31/05/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31187881	171,43	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31187881		171,43
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque por cartão	0001	001	31187882	4.500,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque por cartão	0001	001	31187882		4.500,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento titulo ne eletronic	0001	001	31187883	7.360,25	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento titulo ne eletronic	0001	001	31187883		7.360,25
31/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187901	202,77	
31/05/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31187901		202,77
31/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187902	66,24	
31/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31187902		66,24

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188532	8.246,20	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188532		8.246,20
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pago internet n/mes	0001	001	31188546	109,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago internet n/mes	0001	001	31188546		109,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188563	112,71	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188563		112,71
Totais do dia 31:						240.424,72	240.424,72
Totais do mês de Maio:						240.424,72	240.424,72

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore ref 05 2022	0001	001	31181519	1.961,24	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore ref 05 2022	0001	001	31181519		1.961,24
30/06/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181520	2.203,63	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181520		2.203,63
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181521	242,39	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181521		242,39
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 05 2022	0001	001	31181664	4.514,44	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 05 2022	0001	001	31181664		4.514,44
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31181666	349,53	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31181666		349,53
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181717	6.509,80	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181717		6.509,80
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	vr ref compras n/mes	0001	001	31181994	5.607,50	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31181994		5.607,50
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água n/mes	0001	001	31184042	86,98	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água n/mes	0001	001	31184042		86,98
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184054	510,11	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184054		510,11
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss ref 05 2022	0001	001	31184536	242,39	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss ref 05 2022	0001	001	31184536		242,39
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184938	420,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184938		420,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	pago telefones n/mes	0001	001	31184977	59,99	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago telefones n/mes	0001	001	31184977		59,99
30/06/2022	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago icms ref 05 2022	0001	001	31184994	167,89	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 05 2022	0001	001	31184994		167,89
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188009	5.180,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188009		5.180,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31188015	6.482,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf. de recursos via ted	0001	001	31188015		6.482,68
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31188033	16.939,20	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgaste de fundos automatico	0001	001	31188033		16.939,20
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188034	2.050,70	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188034		2.050,70
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188035	10.726,61	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188035		10.726,61
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento titulo -ne eletronic	0001	001	31188036	2.976,22	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento titulo -ne eletronic	0001	001	31188036		2.976,22
30/06/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188037	63,02	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188037		63,02
30/06/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188038	171,43	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188038		171,43
30/06/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188039	100,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188039		100,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pagamento via pix	0001	001	31188040	16.380,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pagamento via pix	0001	001	31188040		16.380,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tarifa cheque depositado	0001	001	31188041	0,30	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tarifa cheque depositado	0001	001	31188041		0,30
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref compra cartão visa electronic	0001	001	31188042	235,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref compra cartão visa electronic	0001	001	31188042		235,00
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188043	278,45	
30/06/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188043		278,45
30/06/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188048	26,56	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188048		26,56

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188533	6.415,62	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188533		6.415,62
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet pago internet n/mes	0001	001	31188547	109,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188547		109,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188564	102,34	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188564		102,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0069	- Manutenção de computadores pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188572	100,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188572		100,00
Totais do dia 30:						91.213,02	91.213,02
Totais do mês de Junho:						91.213,02	91.213,02

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 06 2022	0001	001	31181522	1.961,24	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 06 2022	0001	001	31181522		1.961,24
31/07/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181523	2.203,63	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181523		2.203,63
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181524	242,39	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181524		242,39
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 06 2022	0001	001	31181667	349,53	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 06 2022	0001	001	31181667		349,53
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31181668	853,39	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181668		853,39
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181719	15.997,65	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181719		15.997,65
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31181995	8.857,49	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31181995		8.857,49
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água pago água n/mes	0001	001	31184043	85,20	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago água n/mes	0001	001	31184043		85,20
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184055	527,83	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184055		527,83
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 06 2022	0001	001	31184537	242,39	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 06 2022	0001	001	31184537		242,39
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184939	420,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184939		420,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184978	59,99	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184978		59,99
31/07/2022	3.01.01.07.03.0008	- ICMS pago icms ref 06 2022	0001	001	31184996	130,69	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago icms ref 06 2022	0001	001	31184996		130,69
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188050	73.397,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188050			73.397,56
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188051		780,70	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188051			780,70
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188053		50.760,84	
31/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188053			50.760,84
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188057		500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188057			500,00
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref transf. contas dif titular	0001	001	31188060		5.345,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf. contas dif titular	0001	001	31188060			5.345,68
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188063		300,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188063			300,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188065		2.323,01	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188065			2.323,01
31/07/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188070		50,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188070			50,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix	0001	001	31188073		18.746,50	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix	0001	001	31188073			18.746,50
31/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188075		71.928,44	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188075			71.928,44
31/07/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188080		59,98	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188080			59,98
31/07/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188088		5.285,70	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188088			5.285,70
31/07/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tarifa cheque depositado	0001	001	31188091		0,30	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tarifa cheque depositado	0001	001	31188091			0,30
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref compra cartão visa electronic	0001	001	31188103		6.190,55	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref compra cartão visa electronic	0001	001	31188103			6.190,55

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque por cartão	0001	001	31188106	500,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque por cartão	0001	001	31188106		500,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref saque por cartão em caixa	0001	001	31188107	26.000,00	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref saque por cartão em caixa	0001	001	31188107		26.000,00
31/07/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	ref tarif deposito escial TAA	0001	001	31188111	0,30	
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref tarif deposito escial TAA	0001	001	31188111		0,30
31/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação finan	0001	001	31188115	375,03	
31/07/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação finan	0001	001	31188115		375,03
31/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	vr ref IPF s/resgate n/mes	0001	001	31188119	31,72	
31/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IPF s/resgate n/mes	0001	001	31188119		31,72
31/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188121	68,43	
31/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188121		68,43
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188534	4.104,97	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188534		4.104,97
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pago internet n/mes	0001	001	31188548	109,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago internet n/mes	0001	001	31188548		109,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188565	100,44	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188565		100,44
Totais do dia 31:						298.890,57	298.890,57
Totais do mês de Julho:						298.890,57	298.890,57

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore ref 07 2022	0001	001	31181525	1.961,24	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore ref 07 2022	0001	001	31181525		1.961,24
31/08/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181526	2.203,63	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181526		2.203,63
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181527	242,39	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181527		242,39
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 07 2022	0001	001	31181669	853,39	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 07 2022	0001	001	31181669		853,39
31/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	pago multa s/simples ref 07 2022	0001	001	31181670	2,82	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multa s/simples ref 07 2022	0001	001	31181670		2,82
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31181671	1.637,04	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31181671		1.637,04
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181720	30.818,88	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	31181720		30.818,88
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	vr ref compras n/mes	0001	001	31181996	43.427,45	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31181996		43.427,45
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água n/mes	0001	001	31184044	85,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água n/mes	0001	001	31184044		85,47
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184154	603,57	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184154		603,57
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss ref 07 2022	0001	001	31184538	242,39	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss ref 07 2022	0001	001	31184538		242,39
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184940	420,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184940		420,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	pago telefones n/mes	0001	001	31184979	59,99	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago telefones n/mes	0001	001	31184979		59,99
31/08/2022	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago icms ref 07 2022	0001	001	31185002	203,72	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 07 2022	0001	001	31185002		203,72
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tranf via ted	0001	001	31188139	20.769,64	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref tranf via ted	0001	001	31188139		20.769,64
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188141	1.337,03	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188141		1.337,03
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188142	49.219,85	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188142		49.219,85
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref deposito em dinheiro	0001	001	31188143	2.614,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref deposito em dinheiro	0001	001	31188143		2.614,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31188144	2.546,28	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31188144		2.546,28
31/08/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188145	50,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188145		50,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pagamento via pix	0001	001	31188146	41.848,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pagamento via pix	0001	001	31188146		41.848,00
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188147	21.278,64	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188147		21.278,64
31/08/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tarifas deposit especie TAA	0001	001	31188148	1,20	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tarifas deposit especie TAA	0001	001	31188148		1,20
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra visa eletronic	0001	001	31188149	5.048,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra visa eletronic	0001	001	31188149		5.048,58
31/08/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188150	30,13	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188150		30,13
31/08/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31188151	86,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela financiamento bnb	0001	001	31188151		86,19
31/08/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tar depos especie caixa	0001	001	31188153	1,50	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tar depos especie caixa	0001	001	31188153		1,50

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref saque por cartão	0001	001	31188155	3.050,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref saque por cartão	0001	001	31188155		3.050,00
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação	0001	001	31188158	262,47	
31/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação	0001	001	31188158		262,47
31/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188159	108,93	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188159		108,93
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188161	19,66	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188161		19,66
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188535	4.105,62	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188535		4.105,62
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pago internet n/mes	0001	001	31188549	109,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago internet n/mes	0001	001	31188549		109,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188566	102,34	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188566		102,34
Totais do dia 31:						235.351,04	235.351,04
Totais do mês de Agosto:						235.351,04	235.351,04

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 08 2022	0001	001	31181528	1.961,24	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 08 2022	0001	001	31181528		1.961,24
30/09/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181529	2.203,63	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181529		2.203,63
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181530	242,39	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181530		242,39
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher pago simples ref 08 2022	0001	001	31181676	1.637,04	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 08 2022	0001	001	31181676		1.637,04
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex vr ref simples n/mes	0001	001	31181678	1.628,62	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181678		1.628,62
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181721	30.111,98	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181721		30.111,98
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	Água pago água n/mes	0001	001	31184046	82,48	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago água n/mes	0001	001	31184046		82,48
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica pago energia eletrica n/mes	0001	001	31184155	543,29	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago energia eletrica n/mes	0001	001	31184155		543,29
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 08 2022	0001	001	31184539	242,39	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 08 2022	0001	001	31184539		242,39
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184943	420,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184943		420,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184980	59,99	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184980		59,99
30/09/2022	3.01.01.07.03.0008	ICMS pago icms ref 08 2022	0001	001	31185056	582,62	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago icms ref 08 2022	0001	001	31185056		582,62
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188162	13.439,03	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188162		13.439,03
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188163	6.862,03	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188163		6.862,03
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188164	1.250,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro	0001	001	31188164		1.250,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188165	981,90	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188165		981,90
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188166	2.375,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188166		2.375,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref devolução tit outro banco	0001	001	31188167	101,08	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref devolução tit outro banco	0001	001	31188167		101,08
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188168	5.073,75	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188168		5.073,75
30/09/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	ref pacote de tarifas	0001	001	31188169	25,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pacote de tarifas	0001	001	31188169		25,00
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188170	8.616,61	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188170		8.616,61
30/09/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref tarifas depos especie TAA	0001	001	31188171	0,90	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref tarifas depos especie TAA	0001	001	31188171		0,90
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra cart visa eletronic	0001	001	31188172	3.126,45	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra cart visa eletronic	0001	001	31188172		3.126,45
30/09/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188188	29,61	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188188		29,61
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento pix n/mes	0001	001	31188189	8.052,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento pix n/mes	0001	001	31188189		8.052,00
30/09/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos n/mes	0001	001	31188190	84,72	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos n/mes	0001	001	31188190		84,72
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188191	152,79	
30/09/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188191		152,79

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.09.01.0009	IR Federal vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188192	13,82	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188192		13,82
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188193	17,50	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188193		17,50
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188536	6.254,96	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188536		6.254,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet pago internet n/mes	0001	001	31188550	109,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188550		109,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188567	114,30	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188567		114,30
Totais do dia 30:						96.396,12	96.396,12
Totais do mês de Setembro:						96.396,12	96.396,12

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 09 2022	0001	001	31181531	1.961,24	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 09 2022	0001	001	31181531		1.961,24
31/10/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181532	2.203,63	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181532		2.203,63
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181533	242,39	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181533		242,39
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 09 2022	0001	001	31181679	1.628,62	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 09 2022	0001	001	31181679		1.628,62
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31181680	182,94	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181680		182,94
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181722	3.369,35	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181722		3.369,35
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31182011	2.095,98	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31182011		2.095,98
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água pago água n/mes	0001	001	31184047	87,29	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago água n/mes	0001	001	31184047		87,29
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica pago energia eletrica n/mes	0001	001	31184156	351,21	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago energia eletrica n/mes	0001	001	31184156		351,21
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 09 2022	0001	001	31184540	242,39	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 09 2022	0001	001	31184540		242,39
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184945	420,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184945		420,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184981	59,99	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184981		59,99
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188195	3.515,95	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref transf de recursos via ted	0001	001	31188195		3.515,95
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188203	19.276,45	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188203		19.276,45
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188204	3.330,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188204		3.330,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref recebimento via pix	0001	001	31188207	2.079,71	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref recebimento via pix	0001	001	31188207		2.079,71
31/10/2022	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188208	50,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188208		50,00
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188209	4.825,39	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188209		4.825,39
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pagamento via pix	0001	001	31188210	15.587,81	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste pagamento via pix	0001	001	31188210		15.587,81
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188214	3.076,91	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref pg titulo-ne eletronic	0001	001	31188214		3.076,91
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref compra cartão visa eletronic	0001	001	31188215	1.647,92	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref compra cartão visa eletronic	0001	001	31188215		1.647,92
31/10/2022	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias vr ref tarifa depos especie TAA	0001	001	31188216	1,20	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref tarifa depos especie TAA	0001	001	31188216		1,20
31/10/2022	2.03.01.07.01.0001	- Banco do Nordeste S.A pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188217	28,16	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188217		28,16
31/10/2022	2.03.01.07.01.0001	- Banco do Nordeste S.A pg parcela financiamento bnb	0001	001	31188218	84,72	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste pg parcela financiamento bnb	0001	001	31188218		84,72
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref saque por cartao	0001	001	31188219	2.900,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref saque por cartao	0001	001	31188219		2.900,00
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188416	66,48	
31/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188416		66,48
31/10/2022	3.01.01.09.01.0009	- IR Federal vr ref IP s/aplicação financeira	0001	001	31188418	32,70	
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref IP s/aplicação financeira	0001	001	31188418		32,70

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188421	12,73	
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188421		12,73
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188538	3.547,30	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188538		3.547,30
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet pago internet n/mes	0001	001	31188551	109,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188551		109,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188569	112,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188569		112,00
Totais do dia 31:						73.129,46	73.129,46
Totais do mês de Outubro:						73.129,46	73.129,46

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 10 2022	0001	001	31181545	1.961,24	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 10 2022	0001	001	31181545		1.961,24
30/11/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181630	2.203,63	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181630		2.203,63
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181631	242,39	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181631		242,39
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 10 2022	0001	001	31181681	182,94	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 10 2022	0001	001	31181681		182,94
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31181682	813,63	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181682		813,63
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181876	813,63	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181876		813,63
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181895	372,54	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31181895		372,54
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água pago água n/mes	0001	001	31181896	87,81	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago água n/mes	0001	001	31181896		87,81
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31182026	18.976,85	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31182026		18.976,85
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 10 2022	0001	001	31184541	242,39	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 10 2022	0001	001	31184541		242,39
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184952	420,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184952		420,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184982	59,99	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184982		59,99
30/11/2022	3.01.01.07.03.0008	- ICMS pago icms ref 10 2022	0001	001	31185062	79,63	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago icms ref 10 2022	0001	001	31185062		79,63
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref tranf. recursos via ted	0001	001	31188452	15.703,31	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref tranf. recursos via ted	0001	001	31188452			15.703,31
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref. deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188462		1.140,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref. deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188462			1.140,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188463		5.596,90	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188463			5.596,90
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188464		238,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix	0001	001	31188464			238,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pgto titulo-ne eletronic	0001	001	31188465		3.174,76	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pgto titulo-ne eletronic	0001	001	31188465			3.174,76
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref compra cart visa eletronic	0001	001	31188467		2.387,53	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref compra cart visa eletronic	0001	001	31188467			2.387,53
30/11/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188468		50,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188468			50,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagamento via pix	0001	001	31188471		3.100,20	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagamento via pix	0001	001	31188471			3.100,20
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188472		13.852,41	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188472			13.852,41
30/11/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188473		28,59	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188473			28,59
30/11/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188474		84,72	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamento bnb	0001	001	31188474			84,72
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188475		33,91	
30/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188475			33,91
30/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188476		2,50	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188476			2,50
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188477		9,09	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188477			9,09

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188539	7.046,22	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	31188539		7.046,22
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pago internet n/mes	0001	001	31188552	109,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago internet n/mes	0001	001	31188552		109,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188570	121,64	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188570		121,64
Totais do dia 30:						79.135,45	79.135,45
Totais do mês de Novembro:						79.135,45	79.135,45

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 11 2022	0001	001	31181632	1.961,24	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago prolabore ref 11 2022	0001	001	31181632		1.961,24
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181633	2.203,63	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31181633		2.203,63
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181634	242,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31181634		242,39
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher pago simples ref 11 2022	0001	001	31181683	813,63	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago simples ref 11 2022	0001	001	31181683		813,63
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31181705	338,19	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31181705		338,19
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa vr ref vendas n/mes	0001	001	31181877	338,19	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	31181877		338,19
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda vr ref compras n/mes	0001	001	31182036	2.732,86	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31182036		2.732,86
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	Água pago água n/mes	0001	001	31184048	87,34	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago água n/mes	0001	001	31184048		87,34
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184157	422,22	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago energia elétrica n/mes	0001	001	31184157		422,22
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher pago inss ref 11 2022	0001	001	31184542	242,39	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago inss ref 11 2022	0001	001	31184542		242,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184953	420,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31184953		420,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefones n/mes	0001	001	31184983	59,99	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefones n/mes	0001	001	31184983		59,99
31/12/2022	3.01.01.07.03.0008	ICMS pago icms ref 11 2022	0001	001	31185069	436,46	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago icms ref 11 2022	0001	001	31185069		436,46
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste vr ref transf. recursos via ted	0001	001	31188478	7.362,79	

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref transf. recursos via ted	0001	001	31188478		7.362,79
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188479	4.350,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref deposito em dinheiro envelope	0001	001	31188479		4.350,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimentoq via pix	0001	001	31188480	477,80	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimentoq via pix	0001	001	31188480		477,80
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188481	9.914,39	
31/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate de fundos automatico	0001	001	31188481		9.914,39
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref recebimento via pix bnb	0001	001	31188482	350,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref recebimento via pix bnb	0001	001	31188482		350,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref deposito especie envelope	0001	001	31188483	610,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref deposito especie envelope	0001	001	31188483		610,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188484	100,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pacote de tarifas	0001	001	31188484		100,00
31/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188485	8.050,47	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref aplicação fundo bnb	0001	001	31188485		8.050,47
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref compra cart visa eletron	0001	001	31188486	9.833,04	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref compra cart visa eletron	0001	001	31188486		9.833,04
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pagamento via pix	0001	001	31188487	3.343,61	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pagamento via pix	0001	001	31188487		3.343,61
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31188488	925,43	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pagto titulo-ne eletronic	0001	001	31188488		925,43
31/12/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188489	27,71	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg encargos ref financiamento bnb	0001	001	31188489		27,71
31/12/2022	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pg parcela ref financiamneto bnb	0001	001	31188490	84,72	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pg parcela ref financiamneto bnb	0001	001	31188490		84,72
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref pagamento via pix bnb	0001	001	31188491	700,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	ref pagamento via pix bnb	0001	001	31188491		700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188522	70,79	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras vr ref rendimentos de aplicação financeira	0001	001	31188522		70,79
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IR Federal vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188523	9,24	
31/12/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref IR s/aplicação financeira	0001	001	31188523		9,24
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188524	13,71	
31/12/2022	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste vr ref IOF s/resgate n/mes	0001	001	31188524		13,71
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	31188540	8.205,24	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	31188540		8.205,24
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet pago internet n/mes	0001	001	31188553	109,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago internet n/mes	0001	001	31188553		109,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0069	- Manutenção de computadores pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188558	100,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago manutenção de computador n/mes	0001	001	31188558		100,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188571	120,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago materiais de limpeza n/mes	0001	001	31188571		120,41
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia vr ref distribuição de lucros para a titular Francyne Maciel Lima ref ao ano de 2022	0001	001	31188575	50.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref distribuição de lucros para a titular Francyne Maciel Lima ref ao ano de 2022	0001	001	31188575		50.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas vr ref custo das mercadorias revendidas	0001	001	31188893	127.599,34	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda vr ref custo das mercadorias revendidas	0001	001	31188893		127.599,34
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	212.801,65	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	1.917,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	5,05	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	110,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	195,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	300,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	374,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	719,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	1.028,22	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	1.308,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	1.328,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	1.916,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	4.558,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	5.040,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	5.503,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	12.382,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	25.905,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	26.443,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101	127.599,34	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	vr ref lucro liquido n/exercicio	0001	001	31190101		25.905,71
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		12.382,85
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		127.599,34
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		26.443,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		5,05
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		5.503,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		1.028,22
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		719,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		1.328,51
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		5.040,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0069 - Manutenção de computadores	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		300,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		1.308,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		1.916,07
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		195,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		110,07
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IR Federal	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		374,97
31/12/2022	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		4.558,15
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		1.917,16
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	31190101		212.801,65
					Totais do dia 31:	672.093,84	672.093,84
					Totais do mês de Dezembro:	672.093,84	672.093,84

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016
Estabelecimentos: 0001 - MUNDO DO BEBE LTDA; Centros de Resultado: Todos
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	212.801,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	212.801,65
010.01.02	Vendas de Mercadorias	212.801,65
(-) 020	Deduções da Receita	12.382,85
020.01	Impostos Faturados	12.382,85
020.01.05	Simples	12.382,85
(=) 030	Receita Líquida	200.418,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	127.599,34
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	127.599,34
(=) 060	Lucro Bruto	72.819,46
(-) 070	Despesas Operacionais	46.913,75
070.01	Despesas Administrativas	41.676,65
070.03	Despesas Tributárias	1.916,07
070.04	Resultado Financeiro	3.321,03
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.917,16)
070.04.02	Despesas Financeiras	5.238,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	25.905,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	25.905,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	25.905,71

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Balço Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.200.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	594.421,93 D
1.01	Ativo Circulante	96.693,59 D
1.01.01	Disponibilidades	76.008,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	67.096,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67.096,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	67.096,13 D
1.01.01.07	Aplicação Financeira	8.912,71 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	8.912,71 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste	8.912,71 D
1.01.15	Estoques	20.684,75 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	20.684,75 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	20.684,75 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	20.684,75 D
1.07	Ativo não Circulante	497.728,34 D
1.07.04	Imobilizado	497.728,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	497.728,34 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	497.728,34 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	293.028,34 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	27.600,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.100,00 D
2	*** Passivo ***	594.421,93 C
2.01	Passivo Circulante	93.432,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	93.432,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	90.890,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	90.890,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	90.890,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	580,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	242,39 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	242,39 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	338,19 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	338,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.961,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.961,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.961,24 C
2.03	Passivo não Circulante	23.097,78 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	23.097,78 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	23.097,78 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	23.097,78 C
2.03.01.07.01.0001	Banco do Nordeste S.A	23.097,78 C
2.07	Patrimônio Líquido	477.892,03 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 594.421,93 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.200.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	347.892,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	347.892,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	347.892,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	347.892,03 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 594.421,93 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MUNDO DO BEBE LTDA, estabelecida no(a) RUA SETE DE SETEMBRO, nº 2071, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 24.556.619/0001-45 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600037638 por despacho de 08/04/2016.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MUNDO DO BEBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 08:53 SOB Nº 20230822592.
PROTOCOLO: 230822592 DE 21/06/2023. NIRE: 21600037638.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA EPP - CNPJ: 24.556.619/0001-45

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Estabelecimentos: 0001 - MUNDO DO BEBE LTDA EPP; Centros de Resultado: Todos
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	212.801,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	212.801,65
010.01.02	Vendas de Mercadorias	212.801,65
(-) 020	Deduções da Receita	12.382,85
020.01	Impostos Faturados	12.382,85
020.01.05	Simplex	12.382,85
(=) 030	Receita Líquida	200.418,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	127.599,34
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	127.599,34
(=) 060	Lucro Bruto	72.819,46
(-) 070	Despesas Operacionais	46.913,75
070.01	Despesas Administrativas	41.676,65
070.03	Despesas Tributárias	1.916,07
070.04	Resultado Financeiro	3.321,03
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.917,16)
070.04.02	Despesas Financeiras	5.238,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	25.905,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	25.905,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	25.905,71

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC - MA - 8117

Balço Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA EPP - CNPJ: 24.556.619/0001-45
RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000
NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	594.421,93 D
1.01	Ativo Circulante	96.693,59 D
1.01.01	Disponibilidades	76.008,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	67.096,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67.096,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	67.096,13 D
1.01.01.07	Aplicação Financeira	8.912,71 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	8.912,71 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste	8.912,71 D
1.01.15	Estoques	20.684,75 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	20.684,75 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	20.684,75 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	20.684,75 D
1.07	Ativo não Circulante	497.728,34 D
1.07.04	Imobilizado	497.728,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	497.728,34 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	497.728,34 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	293.028,34 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	27.600,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.100,00 D
2	*** Passivo ***	594.421,93 C
2.01	Passivo Circulante	93.432,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	93.432,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	90.890,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	90.890,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	90.890,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	580,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	242,39 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	242,39 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	338,19 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	338,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.961,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.961,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.961,24 C
2.03	Passivo não Circulante	23.097,78 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	23.097,78 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	23.097,78 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	23.097,78 C
2.03.01.07.01.0001	Banco do Nordeste S.A	23.097,78 C
2.07	Patrimônio Líquido	477.892,03 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 594.421,93 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC - MA - 8117

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA EPP - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000
 NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Fortes Contábil 7.200.1



Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	347.892,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	347.892,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	347.892,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	347.892,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 594.421,93 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
 TITULAR
 CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
 CRC - MA - 8117

MUNDO DO BEBÊ

DE: MUNDO DO BEBÊ LTDA-EPP

CNPJ – 24.556.619/0001-45

Insc. Est – 12.489.868-8

Rua Sete de Setembro, 2071

Centro

Codó-MA



- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{96.693,59 + 497.728,34}{93.432,12 + 23.097,78}$$

$$\text{ILG} = \frac{594.421,93}{116.529,90}$$

ILG = 5,10

- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{594.421,93}{93.432,12 + 23.097,78}$$

$$\text{ISG} = \frac{594.421,93}{116.529,90}$$

ISG = 5,10

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117



- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{96.693,59}{93.432,12}$$

$$\text{ILC} = 1,03$$

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$\text{IET} = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{23.097,78}{594.421,93}$$

$$\text{IET} = 0,03$$

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILS} = \frac{96.693,59 - 20.684,75}{93.432,12}$$

$$\text{ILS} = \frac{76.008,84}{93.432,12}$$

$$\text{ILS} = 0,81$$



- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$$\text{ILM} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILM} = \frac{76.008,84}{93.432,12}$$

$$\text{ILM} = 0,81$$

Codó-MA., 31 de dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117

MUNDO DO BEBÊ
DE: MUNDO DO BEBÊ LTDA-EPP
 CNPJ – 24.556.619/0001-45
 Insc. Est – 12.489.868-8
 Rua Sete de Setembro, 2071
 Centro
 Codó-MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Mundo do Bebê é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 08 de abril de 2016. A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização de artigos do vestuário e acessórios. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias: Confeção de roupas íntimas; Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confeção, sob medida, de roupas profissionais; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de joalheria.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

Nota 3.1 – Ativos Circulantes

Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

Nota 3.1.2 – Estoque

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

Nota 3.2 – Ativo não Circulantes

Nota 3.2.1 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente.

Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA

Nota 4.1 – Passivo Circulante

Nota 4.1.1 – Fornecedor

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, onde estas obrigações estão os impostos fiscais relacionados sobre a receita de revenda de mercadorias;

Nota 4.1.3 – Outras Obrigações

Nesta conta está classificada as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA

Nota 5.1 – Capital Social

O capital Social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Nota 5.1.2 – Lucros acumulados

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.



Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
TITULAR
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHATEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDO DO BEBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023 10:51 SOB N° 20230821669.
PROTOCOLO: 230821669 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309562133. CNPJ DA SEDE: 24556619000145.
NIRE: 21600037638. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2023.
MUNDO DO BEBE 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.



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 12406969291 em 17/05/2024, protocolo 240623177. 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:	MUNDO DO BEBE LTDA
Número de Registro:	21600037638
CNPJ:	24556619000145
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA	MA8117
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:02 SOB Nº 20240623177.
PROTOCOLO: 240623177 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406969291. NIRE: 21600037638.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MUNDO DO BEBE LTDA, estabelecida no(a) RUA SETE DE SETEMBRO, nº 2071, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 24.556.619/0001-45 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600037638 por despacho de 08/04/2016.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 01/2023	0001	001	1	52,60	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 01/2023	0001	001	1		52,60
31/01/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago icms ref 12 2022	0001	001	31185076	64,26	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 12 2022	0001	001	31185076		64,26
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 01/2023	0001	001	31185077	100,26	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 01/2023	0001	001	31185077		100,26
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	venda á vista	0001	001	31185078	6.219,74	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	venda á vista	0001	001	31185078		6.219,74
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	compra á vista	0001	001	31185079	4.659,06	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	compra á vista	0001	001	31185079		4.659,06
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 01/2023	0001	001	31185080	2.367,27	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 01/2023	0001	001	31185080		2.367,27
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 01/2023	0001	001	31185081	260,39	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 01/2023	0001	001	31185081		260,39
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente IRRF sobre pró-labore 01/2023	0001	001	31185082	15,22	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	valor referente IRRF sobre pró-labore 01/2023	0001	001	31185082		15,22
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 12/2022	0001	001	31185083	1.961,24	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 12/2022	0001	001	31185083		1.961,24
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente pix 01/2023	0001	001	31185084	1.440,84	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 01/2023	0001	001	31185084		1.440,84
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente resgate de aplicação 01/2023	0001	001	31185085	6.824,62	
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente resgate de aplicação 01/2023	0001	001	31185085		6.824,62
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 01/2023	0001	001	31185086	3.051,74	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 01/2023	0001	001	31185086		3.051,74
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 01/2023	0001	001	31185087	1.510,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 01/2023	0001	001	31185087		1.510,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente DEPOS DINHEI TERM COMPART 01/2023	0001	001	31185088	370,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente DEPOS DINHEI TERM COMPART 01/2023	0001	001	31185088		370,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 01/2023	0001	001	31185089	1.822,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente pix 01/2023	0001	001	31185089		1.822,00
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 01/2023	0001	001	31185090	4.596,32	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 01/2023	0001	001	31185090		4.596,32
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente PAGTO TITULO-NE ELETRONIC 01/2023	0001	001	31185091	3.984,21	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PAGTO TITULO-NE ELETRONIC 01/2023	0001	001	31185091		3.984,21
31/01/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 01/2023	0001	001	31185092	100,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 01/2023	0001	001	31185092		100,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 01/2023	0001	001	31185093	2.582,38	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 01/2023	0001	001	31185093		2.582,38
31/01/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 01/2023	0001	001	31185094	27,57	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 01/2023	0001	001	31185094		27,57
31/01/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento BNB	0001	001	31185095	84,72	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento BNB	0001	001	31185095		84,72
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	rendimento de aplicação financeira 01/2023	0001	001	31185096	56,34	
31/01/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	rendimento de aplicação financeira 01/2023	0001	001	31185096		56,34

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.09.01.0009	IOF e IRRF					
		pago impostos de aplicação financeira	0001	001	31185098	16,38	
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste					
		pago impostos de aplicação financeira	0001	001	31185098		16,38
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		pago inss referente 12/2022	0001	001	31185099	242,39	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pago inss referente 12/2022	0001	001	31185099		242,39
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		vr ref simples nacional	0001	001	31185103	310,70	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		vr ref simples nacional	0001	001	31185103		310,70
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		pago simples nacional ref 01/2023	0001	001	31185104	310,70	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pago simples nacional ref 01/2023	0001	001	31185104		310,70
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		pg fornecedores n/mes	0001	001	31185105	5.154,97	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pg fornecedores n/mes	0001	001	31185105		5.154,97
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31185107	450,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	31185107		450,00
Totais do dia 31:						48.635,92	48.635,92
Totais do mês de Janeiro:						48.635,92	48.635,92
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		pago água 02/2023	0001	001	1	53,15	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pago água 02/2023	0001	001	1		53,15
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		pago energia elétrica 02/2023	0001	001	2	101,69	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pago energia elétrica 02/2023	0001	001	2		101,69
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		venda á vista	0001	001	3	6.168,35	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005	Vendas de Mercadorias					
		venda á vista	0001	001	3		6.168,35
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		compra á vista	0001	001	5	2.559,85	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		compra á vista	0001	001	5		2.559,85
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		valor referente pró-labore 02/2023	0001	001	6	2.367,27	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		valor referente pró-labore 02/2023	0001	001	6		2.367,27
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		valor referente INSS sobre pró-labore 02/2023	0001	001	7	260,39	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		valor referente INSS sobre pró-labore 02/2023	0001	001	7		260,39
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		pago pró-labore 01/2023	0001	001	9	2.091,66	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codo, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago pró-labore 01/2023	0001	001	9		2.091,66
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		valor referente IRRF sobre pró-labore 02/2023	0001	001	10	15,22	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		valor referente IRRF sobre pró-labore 02/2023	0001	001	10		15,22
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente a pix	0001	001	11	1.152,80	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente a pix	0001	001	11		1.152,80
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente resgate financeiro 02/2023	0001	001	12	7.307,12	
28/02/2023	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste					
		valor referente resgate financeiro 02/2023	0001	001	12		7.307,12
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 02/2023	0001	001	13	2.014,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 02/2023	0001	001	13		2.014,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 02/2023	0001	001	14	1.407,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 02/2023	0001	001	14		1.407,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente a pix	0001	001	15	4.136,53	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente a pix	0001	001	15		4.136,53
28/02/2023	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste					
		valor referente aplicação financeira 02/2023	0001	001	16	2.653,01	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente aplicação financeira 02/2023	0001	001	16		2.653,01
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 02/2023	0001	001	17	1.996,47	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 02/2023	0001	001	17		1.996,47
28/02/2023	3.01.01.09.01.0501	Tarifas Bancarias					
		valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 02/2023	0001	001	18	100,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 02/2023	0001	001	18		100,00
28/02/2023	3.01.01.09.01.0501	Tarifas Bancarias					
		valor referente encargos 02/2023	0001	001	20	27,06	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste					
		valor referente encargos 02/2023	0001	001	20		27,06
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 02/2023	0001	001	21	2.883,13	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Godó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 02/2023	0001	001	21		2.883,13
28/02/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento BNB 02/2023	0001	001	22	84,72	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento BNB 02/2023	0001	001	22		84,72
28/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 02/2023	0001	001	23	24,67	
28/02/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	valor referente rendimentos financeiros 02/2023	0001	001	23		24,67
28/02/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	pago impostos de aplicação	0001	001	24	17,27	
28/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	pago impostos de aplicação	0001	001	24		17,27
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 01/2023	0001	001	25	260,39	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 01/2023	0001	001	25		260,39
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples nacional	0001	001	27	307,35	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples nacional	0001	001	27		307,35
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples nacional ref 02/2023	0001	001	28	307,35	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional ref 02/2023	0001	001	28		307,35
28/02/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	vr ref multa do simples nacional 01/2023	0001	001	30	1,03	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref multa do simples nacional 01/2023	0001	001	30		1,03
28/02/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago ICMS 01/2023	0001	001	32	107,15	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago ICMS 01/2023	0001	001	32		107,15
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	33	5.482,97	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	33		5.482,97
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	34	450,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	34		450,00
Totais do dia 28:						44.337,60	44.337,60
Totais do mês de Fevereiro:						44.337,60	44.337,60
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 03/2023	0001	001	1	54,26	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 03/2023	0001	001	1		54,26
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
		pago energia elétrica 03/2023	0001	001	3	111,96	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago energia elétrica 03/2023	0001	001	3		111,96
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		venda á vista	0001	001	4	18.301,18	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		venda á vista	0001	001	4		18.301,18
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		compra á vista	0001	001	5	3.836,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		compra á vista	0001	001	5		3.836,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		valor referente pró-labore 03/2023	0001	001	6	2.367,27	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		valor referente pró-labore 03/2023	0001	001	6		2.367,27
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		valor referente INSS sobre pró-labore 03/2023	0001	001	7	260,39	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		valor referente INSS sobre pró-labore 03/2023	0001	001	7		260,39
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago pró-labore 02/2023	0001	001	8	2.091,66	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago pró-labore 02/2023	0001	001	8		2.091,66
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		valor referente IRRF sobre pró-labore 03/2023	0001	001	11	15,22	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		valor referente IRRF sobre pró-labore 03/2023	0001	001	11		15,22
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente pix 03/2023	0001	001	12	6.031,64	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente pix 03/2023	0001	001	12		6.031,64
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente resgate financeiro 03/2023	0001	001	13	6.395,23	
31/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste						
		valor referente resgate financeiro 03/2023	0001	001	13		6.395,23
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED03/2023	0001	001	14	34.177,98	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED03/2023	0001	001	14		34.177,98
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 03/2023	0001	001	15	1.455,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente DEPOS. DINHEIRO ENVELOPE 03/2023	0001	001	15		1.455,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente DEPOSITO DINHEIRO CAIXA 03/2023	0001	001	17	4.240,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Godó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor referente DEPOSITO DINHEIRO CAIXA 03/2023	0001	001	17		4.240,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente DEPOSITO DINHEI TERM COMPART 03/2023	0001	001	18	1.045,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente DEPOSITO DINHEI TERM COMPART 03/2023	0001	001	18		1.045,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 03/2023	0001	001	19	7.229,60	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente pix 03/2023	0001	001	19		7.229,60
31/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 03/2023	0001	001	20	39.936,84	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 03/2023	0001	001	20		39.936,84
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 03/2023	0001	001	21	4.306,73	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CART VISA ELECTRON 03/2023	0001	001	21		4.306,73
31/03/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 03//2023	0001	001	22	100,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 03//2023	0001	001	22		100,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 03/2023	0001	001	23	1.661,49	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 03/2023	0001	001	23		1.661,49
31/03/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 03/2023	0001	001	24	23,97	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 03/2023	0001	001	24		23,97
31/03/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela do financiamento BNB 03/2023	0001	001	25	84,72	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela do financiamento BNB 03/2023	0001	001	25		84,72
31/03/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR DEPOS ESPECIE CAIXA 03/2023	0001	001	26	1,50	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR DEPOS ESPECIE CAIXA 03/2023	0001	001	26		1,50
31/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 03/2023	0001	001	27	191,06	
31/03/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
		valor referente rendimentos financeiros 03/2023	0001	001	27		191,06
31/03/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF e IRRF					
		valor referente impostos de aplicação 03/2023	0001	001	28	16,17	
31/03/2023	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste					
		valor referente impostos de aplicação 03/2023	0001	001	28		16,17
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		pago inss referente 02/2023	0001	001	30	260,39	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago inss referente 02/2023	0001	001	30		260,39
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		vr ref simples nacional	0001	001	33	910,65	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr ref simples nacional	0001	001	33		910,65
31/03/2023	3.01.01.07.01.0029	- Juros e Multas					
		vr ref multa e juros do simples nacional ref 02/2023	0001	001	36	28,43	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr ref multa e juros do simples nacional ref 02/2023	0001	001	36		28,43
31/03/2023	3.01.01.07.03.0008	- ICMS					
		pago ICMS 02/2023	0001	001	37	58,87	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago ICMS 02/2023	0001	001	37		58,87
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	40	450,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	40		450,00
Totais do dia 31:						135.643,88	135.643,88
Totais do mês de Março:						135.643,88	135.643,88
30/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		pago água 04/2023	0001	001	2	58,42	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago água 04/2023	0001	001	2		58,42
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		pago energia elétrica 04/2023	0001	001	3	125,85	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago energia elétrica 04/2023	0001	001	3		125,85
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		venda á vista	0001	001	4	5.452,74	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					
		venda á vista	0001	001	4		5.452,74
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		compra á vista	0001	001	6	2.359,76	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		compra á vista	0001	001	6		2.359,76
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		valor referente pró-labore 04/2023	0001	001	7	2.367,27	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		valor referente pró-labore 04/2023	0001	001	7		2.367,27
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		valor referente INSS sobre pró-labore 04/2023	0001	001	8	260,39	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Débito	Crédito
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher valor referente INSS sobre pró-labore 04/2023	0001	001	8		260,39
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar pago pró-labore 03/2023	0001	001	10	2.091,66	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago pró-labore 03/2023	0001	001	10		2.091,66
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar valor referente IRRF sobre pró-labore 04/2023	0001	001	11	15,22	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher valor referente IRRF sobre pró-labore 04/2023	0001	001	11		15,22
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente pix 04/2023	0001	001	29	6.576,90	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa valor referente pix 04/2023	0001	001	29		6.576,90
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente resgate financeiro 04/2023	0001	001	30	9.693,42	
30/04/2023	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste valor referente resgate financeiro 04/2023	0001	001	30		9.693,42
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 04/2023	0001	001	31	7.310,27	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED 04/2023	0001	001	31		7.310,27
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente DEPOSITO DINHEIRO CAIXA 04/2023	0001	001	32	2.500,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa valor referente DEPOSITO DINHEIRO CAIXA 04/2023	0001	001	32		2.500,00
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente DEPOS DINHEI TER COMPART 04/2023	0001	001	33	850,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa valor referente DEPOS DINHEI TER COMPART 04/2023	0001	001	33		850,00
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa valor referente pix 04/2023	0001	001	34	7.894,60	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente pix 04/2023	0001	001	34		7.894,60
30/04/2023	1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste valor referente aplicação financeira 04/2023	0001	001	35	9.135,43	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente aplicação financeira 04/2023	0001	001	35		9.135,43
30/04/2023	3.01.01.09.01.0501	Tarifas Bancarias valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 04/2023	0001	001	36	100,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 04/2023	0001	001	36		100,00
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 04/2023	0001	001	37	1.610,86	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 04/2023	0001	001	37		1.610,86
30/04/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 04/2023	0001	001	38	26,04	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 04/2023	0001	001	38		26,04
30/04/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	39	84,72	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	39		84,72
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CARTAO VISA ELECTR 04/2023	0001	001	40	8.057,44	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CARTAO VISA ELECTR 04/2023	0001	001	40		8.057,44
30/04/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR DEPOS ESPECIE CAIXA 04/2023	0001	001	41	1,50	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR DEPOS ESPECIE CAIXA 04/2023	0001	001	41		1,50
30/04/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 04/2023	0001	001	42	20,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 04/2023	0001	001	42		20,00
30/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 04/2023	0001	001	43	254,11	
30/04/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	valor referente rendimentos financeiros 04/2023	0001	001	43		254,11
30/04/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	valor referente impostos de aplicação 04/2023	0001	001	44	23,80	
30/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente impostos de aplicação 04/2023	0001	001	44		23,80
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 03/2023	0001	001	45	260,39	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 03/2023	0001	001	45		260,39
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples nacional 03/2023	0001	001	46	910,65	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional 03/2023	0001	001	46		910,65
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples nacional	0001	001	47	267,18	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples nacional	0001	001	47		267,18
30/04/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago ICMS ref 03/2023	0001	001	48	89,62	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ICMS ref 03/2023	0001	001	48		89,62
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	49	450,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	49		450,00
		Totais do dia 30:				68.848,24	68.848,24
		Totais do mês de Abril:				68.848,24	68.848,24
31/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		pago água 05/2023	0001	001	1	57,30	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago água 05/2023	0001	001	1		57,30
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		pago energia elétrica 05/2023	0001	001	2	143,56	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago energia elétrica 05/2023	0001	001	2		143,56
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		valor referente pró-labore 05/2023	0001	001	3	2.400,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		valor referente pró-labore 05/2023	0001	001	3		2.400,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		valor referente INSS sobre pró-labore 05/2023	0001	001	4	264,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		valor referente INSS sobre pró-labore 05/2023	0001	001	4		264,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago pró-labore 04/2023	0001	001	5	2.091,66	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago pró-labore 04/2023	0001	001	5		2.091,66
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente pix 05/2023	0001	001	6	3.150,52	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente pix 05/2023	0001	001	6		3.150,52
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente resgate financeiro 05/2023	0001	001	7	27.090,09	
31/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste						
		valor referente resgate financeiro 05/2023	0001	001	7		27.090,09
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED05/2023	0001	001	8	3.135,81	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED05/2023	0001	001	8		3.135,81
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor referente pix 05/2023	0001	001	9	23.865,10	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente pix 05/2023	0001	001	9		23.865,10
31/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste						
		valor referente aplicação financeira 05/2023	0001	001	10	3.187,05	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						
		valor referente aplicação financeira 05/2023	0001	001	10		3.187,05

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codo, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CARTAO VISA ELECTR 05/2023	0001	001	11		3.784,47	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CARTAO VISA ELECTR 05/2023	0001	001	11			3.784,47
31/05/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 05/2023	0001	001	12		50,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 05/2023	0001	001	12			50,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 05/2023	0001	001	13		2.380,38	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 05/2023	0001	001	13			2.380,38
31/05/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 05/2023	0001	001	14		24,70	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 05/2023	0001	001	14			24,70
31/05/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	15		84,72	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	15			84,72
31/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 05/2023	0001	001	16		217,48	
31/05/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	valor referente rendimentos financeiros 05/2023	0001	001	16			217,48
31/05/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	valor referente a aplicação de impostos 05/2023	0001	001	17		117,74	
31/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente a aplicação de impostos 05/2023	0001	001	17			117,74
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 04/2023	0001	001	18		260,39	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 04/2023	0001	001	18			260,39
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples nacional ref 04/2023	0001	001	20		267,18	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional ref 04/2023	0001	001	20			267,18
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	23		5.985,62	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	23			5.985,62
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	24		450,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	24			450,00
Totais do dia 31:							79.007,77	79.007,77
Totais do mês de Maio:							79.007,77	79.007,77

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 06/2023	0001	001	1	53,28	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 06/2023	0001	001	1		53,28
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 06/2023	0001	001	2	137,16	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 06/2023	0001	001	2		137,16
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	venda á vista	0001	001	5	23.668,70	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	venda á vista	0001	001	5		23.668,70
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	compras	0001	001	6	6.781,43	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	compra á vista	0001	001	6		3.390,72
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	compra á prazo	0001	001	6		3.390,71
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 06/2023	0001	001	7	2.400,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 06/2023	0001	001	7		2.400,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 06/2023	0001	001	8	264,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 06/2023	0001	001	8		264,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 05/2023	0001	001	9	2.136,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 05/2023	0001	001	9		2.136,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente pix 06/2023	0001	001	10	3.186,59	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 06/2023	0001	001	10		3.186,59
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente resgate financeiro 06/2023	0001	001	11	9.674,20	
30/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente resgate financeiro 06/2023	0001	001	11		9.674,20
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED06/2023	0001	001	12	6.497,89	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED06/2023	0001	001	12		6.497,89
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente DEPOS DINHEI TERM COMPART 06/2023	0001	001	13	900,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente DEPOS DINHEI TERM COMPART 06/2023	0001	001	13		900,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 06/2023	0001	001	14	10.395,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor referente pix 06/2023	0001	001	14		10.395,00
30/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 06/2023	0001	001	15	7.277,52	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 06/2023	0001	001	15		7.277,52
30/06/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 06/2023	0001	001	16	50,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 06/2023	0001	001	16		50,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 06/2023	0001	001	17	1.730,75	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 06/2023	0001	001	17		1.730,75
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CARTÃO VISA ELECTR 06/2023	0001	001	18	695,67	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CARTÃO VISA ELECTR 06/2023	0001	001	18		695,67
30/06/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 06/2023	0001	001	19	25,02	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 06/2023	0001	001	19		25,02
30/06/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento do BNB 06/2023	0001	001	20	84,72	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento do BNB 06/2023	0001	001	20		84,72
30/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 06/2023	0001	001	21	111,58	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	valor referente rendimentos financeiros 06/2023	0001	001	21		111,58
30/06/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	valor referente imposto de aplicação 06/2023	0001	001	22	15,44	
30/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente imposto de aplicação 06/2023	0001	001	22		15,44
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 05/2023	0001	001	23	264,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 05/2023	0001	001	23		264,00
30/06/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	pago INSS ref 06/2023	0001	001	32	76,82	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS ref 06/2023	0001	001	32		76,82
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr simples nacional 05/2023	0001	001	34	946,75	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr simples nacional 05/2023	0001	001	34		946,75
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	35	2.109,88	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	35		2.109,88
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	36	450,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	36		450,00
Totais do dia 30:						79.932,40	79.932,40
Totais do mês de Junho:						79.932,40	79.932,40
31/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 07/2023	0001	001	1	53,60	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 07/2023	0001	001	1		53,60
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 07/2023	0001	001	2	112,25	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 07/2023	0001	001	2		112,25
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	venda á vista	0001	001	3	323,35	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	venda á vista	0001	001	3		323,35
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	compra á vista	0001	001	4	2.144,70	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	compra á vista	0001	001	4		2.144,70
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 07/2023	0001	001	5	2.400,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 07/2023	0001	001	5		2.400,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 07/2023	0001	001	6	264,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 07/2023	0001	001	6		264,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 06/2023	0001	001	7	2.136,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 06/2023	0001	001	7		2.136,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente ix 07/2023	0001	001	8	5.961,40	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente ix 07/2023	0001	001	8		5.961,40
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente resgate financeiro 07/2023	0001	001	9	14.679,41	
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente resgate financeiro 07/2023	0001	001	9		14.679,41
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED07/2023	0001	001	10	6.862,83	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		valor referente TRANSF RECURSOS VIA TED07/2023	0001	001		10		6.862,83
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente pix 07/2023	0001	001		11	11.784,26	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente pix 07/2023	0001	001		11		11.784,26
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 07/2023	0001	001		12	7.558,70	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente aplicação financeira 07/2023	0001	001		12		7.558,70
31/07/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 07/2023	0001	001		13	51,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR. PACOTE DE TARIFAS 07/2023	0001	001		13		51,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente COMPRA CARTÃO VISA ELECTR 07/2023	0001	001		14	7.196,47	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente COMPRA CARTÃO VISA ELECTR 07/2023	0001	001		14		7.196,47
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 07/2023	0001	001		15	794,08	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente PGTO TITULO INTERNET BANK 07/2023	0001	001		15		794,08
31/07/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente encargos 07/2023	0001	001		16	23,71	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente encargos 07/2023	0001	001		16		23,71
31/07/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento do BNB 07/2023	0001	001		17	84,72	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento do BNB 07/2023	0001	001		17		84,72
31/07/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	valor referente TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 07/2023	0001	001		18	10,70	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	valor referente TAR PIX PAGTO TRANSFERENC 07/2023	0001	001		18		10,70
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	valor referente rendimentos financeiros 07/2023	0001	001		19	34,15	
31/07/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	valor referente rendimentos financeiros 07/2023	0001	001		19		34,15
31/07/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	valor referente impostos de aplicação 07/2023	0001	001		20	26,84	
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste							

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
		valor referente impostos de aplicação 07/2023	0001	001	20		26,84
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss referente 06/2023	0001	001	21	264,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss referente 06/2023	0001	001	21		264,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples nacional 06/2023	0001	001	22	946,75	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples nacional 06/2023	0001	001	22		946,75
31/07/2023	3.01.01.07.01.0029	- Juros e Multas vr ref multa do simples nacional 06/2023	0001	001	24	18,75	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref multa do simples nacional 06/2023	0001	001	24		18,75
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples nacional	0001	001	25	301,65	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples nacional	0001	001	25		301,65
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pg fornecedores n/mes	0001	001	27	3.651,47	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg fornecedores n/mes	0001	001	27		3.651,47
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil pg assessoria contabil n/mes	0001	001	28	450,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pg assessoria contabil n/mes	0001	001	28		450,00
Totais do dia 31:						68.134,79	68.134,79
Totais do mês de Julho:						68.134,79	68.134,79
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água pago água 08/2023	0001	001	1	52,45	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago água 08/2023	0001	001	1		52,45
30/08/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica pago energia elétrica 08/2023	0001	001	2	116,54	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago energia elétrica 08/2023	0001	001	2		116,54
30/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração valor referente pró-labore 08/2023	0001	001	4	2.400,00	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar valor referente pró-labore 08/2023	0001	001	4		2.400,00
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar valor referente INSS sobre pró-labore 08/2023	0001	001	5	264,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher valor referente INSS sobre pró-labore 08/2023	0001	001	5		264,00
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago pró-labore 07/2023	0001	001	6	2.136,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago pró-labore 07/2023	0001	001	6		2.136,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste vr ref PIX 08/2023	0001	001	7	1.309,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa vr ref PIX 08/2023	0001	001	7		1.309,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste					

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		vr ref resgate financeiro 08/2023	0001	001		8	17.540,47	
30/08/2023	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste						
		vr ref resgate financeiro 08/2023	0001	001		8		17.540,47
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr referente LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001		9	10.267,00	
30/08/2023	2.01.01.07.01.0001	- Financiamento BNB						
		vr referente LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001		9		10.267,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED 08/2023	0001	001		10	4.599,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED 08/2023	0001	001		10		4.599,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref pix 08/2023	0001	001		11	15.725,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref pix 08/2023	0001	001		11		15.725,00
30/08/2023	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias						
		vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		12	75,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		12		75,00
30/08/2023	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação Banco do Nordeste						
		vr ref aplicação financeira 08/2023	0001	001		13	15.458,78	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref aplicação financeira 08/2023	0001	001		13		15.458,78
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref PGTO TITULO INTERNET BANK 08/2023	0001	001		14	1.210,94	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref PGTO TITULO INTERNET BANK 08/2023	0001	001		14		1.210,94
30/08/2023	3.01.01.09.01.0501	- Tarifas Bancarias						
		vr ref encargos 08/2023	0001	001		15	24,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref encargos 08/2023	0001	001		15		24,00
30/08/2023	2.03.01.07.01.0001	- Banco do Nordeste S.A						
		pago parcela de financiamento BNB	0001	001		16	84,75	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		pago parcela de financiamento BNB	0001	001		16		84,75
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref TARIFA CARTÃO FNE 08/2023	0001	001		17	337,50	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref TARIFA CARTÃO FNE 08/2023	0001	001		17		337,50
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR 08/2023	0001	001		18	582,07	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR 08/2023	0001	001		18		582,07
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		vr ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA 08/2023	0001	001		19	200,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Nordeste						
		vr ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA 08/2023	0001	001		19		200,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref IOF S/ OPERAÇÃO CREDITO 08/2023	0001	001		20	17,46	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref IOF S/ OPERAÇÃO CREDITO 08/2023	0001	001		20		17,46
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples nacional 08/2023	0001	001		21	200,00	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples nacional 08/2023	0001	001		21		200,00
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples nacional ref 07/2023	0001	001		26	301,65	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional ref 07/2023	0001	001		26		301,65
30/08/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	pago juros e multas ref simples nacional 07/2023	0001	001		27	68,62	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros e multas ref simples nacional 07/2023	0001	001		27		68,62
Totais do dia 30:							72.970,23	72.970,23
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	venda á vista	0001	001		1	5.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	venda á vista	0001	001		1		5.000,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 07/2023	0001	001		2	264,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 07/2023	0001	001		2		264,00
31/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0001	001		3	12,45	
31/08/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0001	001		3		12,45
31/08/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	VR REF IMPOSTOS DE APLICAÇÃO	0001	001		4	12,28	
31/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	VR REF IMPOSTOS DE APLICAÇÃO	0001	001		4		12,28
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001		5	2.654,87	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001		5		2.654,87
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001		6	450,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001		6		450,00
Totais do dia 31:							8.393,60	8.393,60
Totais do mês de Agosto:							81.363,83	81.363,83
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 09/2023	0001	001		1	55,20	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 09/2023	0001	001		1		55,20
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 09/2023	0001	001		2	117,43	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codé, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago energia elétrica 09/2023	0001	001	2		117,43
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	compras	0001	001	3	18.769,23	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	compra á vista	0001	001	3		5.535,20
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	compra á prazo	0001	001	3		13.234,03
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 09/2023	0001	001	4	2.400,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 09/2023	0001	001	4		2.400,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 09/2023	0001	001	5	264,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 09/2023	0001	001	5		264,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 08/2023	0001	001	6	2.136,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 08/2023	0001	001	6		2.136,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 08/2023	0001	001	7	264,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 08/2023	0001	001	7		264,00
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	8	3.916,88	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001	8		3.916,88
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001	9	650,62	
30/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001	9		650,62
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TRANSF RECURSOS TED	0001	001	10	700,69	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref TRANSF RECURSOS TED	0001	001	10		700,69
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001	11	3.363,15	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	11		3.363,15
30/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação	0001	001	12	1.353,33	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação	0001	001	12		1.353,33
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001	13	343,50	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001	13		343,50
30/09/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	14	100,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	14		100,00
30/09/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codo, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref encargos	0001	001	15	23,49	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref encargos	0001	001	15		23,49
30/09/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	16	84,72	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento do BNB	0001	001	16		84,72
30/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref rendimentos	0001	001	17	3,02	
30/09/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos	0001	001	17		3,02
30/09/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	vr ref impostos de aplicação	0001	001	18	1,19	
30/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref impostos de aplicação	0001	001	18		1,19
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples nacional 08/2023	0001	001	34	200,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional 08/2023	0001	001	34		200,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples nacional	0001	001	35	188,62	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples nacional	0001	001	35		188,62
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	37	1.204,67	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	37		1.204,67
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	38	450,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	38		450,00
Totais do dia 30:						36.589,74	36.589,74
Totais do mês de Setembro:						36.589,74	36.589,74
30/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 10/2023	0001	001	1	146,85	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 10/2023	0001	001	1		146,85
Totais do dia 30:						146,85	146,85
1/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 10/2023	0001	001	1	52,60	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 10/2023	0001	001	1		52,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 10/2023	0001	001	2	2.400,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 10/2023	0001	001	2		2.400,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 10/2023	0001	001	3	264,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 10/2023	0001	001	3		264,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 09/2023	0001	001	4	2.136,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

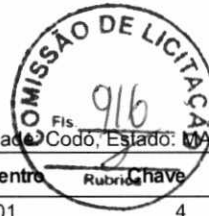
Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codo, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		pago pró-labore 09/2023	0001	001		4		2.136,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 09/2023	0001	001		5	264,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 09/2023	0001	001		5		264,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001		6	7.023,03	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001		6		7.023,03
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001		7	11.761,47	
31/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001		7		11.761,47
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001		8	4.210,00	
31/10/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	vr ref LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001		8		4.210,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001		9	9.867,70	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001		9		9.867,70
31/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref aplicação	0001	001		10	13.618,14	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação	0001	001		10		13.618,14
31/10/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		11	105,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		11		105,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED	0001	001		12	3.339,97	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED	0001	001		12		3.339,97
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref PGTO TIULO INTERNET BANK	0001	001		13	2.307,51	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref PGTO TIULO INTERNET BANK	0001	001		13		2.307,51
31/10/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref encargos	0001	001		14	143,25	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref encargos	0001	001		14		143,25
31/10/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela do financiamento BNB	0001	001		15	84,72	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela do financiamento BNB	0001	001		15		84,72
31/10/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	0001	001		16	200,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	0001	001		16		200,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	vr ref IOF S/OPERACAO CREDITO	0001	001		17	7,06	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref IOF S/OPERACAO CREDITO	0001	001		17		7,06
31/10/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias							

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TARPIX PAGTO TRANSFERENC	0001	001	18	1,09	
31/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref TARPIX PAGTO TRANSFERENC	0001	001	18		1,09
31/10/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos	0001	001	19	33,21	
31/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	vr ref rendimentos	0001	001	19		33,21
31/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref impostos de aplicação	0001	001	20	18,74	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref impostos de aplicação	0001	001	20		18,74
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional ref 09/2023	0001	001	36	188,62	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	vr ref multa e juros do simples nacional 09/2023	0001	001	36		188,62
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref multa e juros do simples nacional 09/2023	0001	001	37	11,85	
31/10/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS	vr ref multa e juros do simples nacional 09/2023	0001	001	37		11,85
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref ICMS 09/2023	0001	001	38	206,46	
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ICMS 09/2023	0001	001	38		206,46
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples nacional 10/2023	0001	001	39	664,01	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr ref simples nacional 10/2023	0001	001	39		664,01
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	42	450,00	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	42		450,00
Totais do dia 31:						59.358,43	59.358,43
Totais do mês de Outubro:						59.505,28	59.505,28
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 11/2023	0001	001	1	53,20	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago água 11/2023	0001	001	1		53,20
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 11/2023	0001	001	2	134,19	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	pago energia elétrica 11/2023	0001	001	2		134,19
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 11/2023	0001	001	3	2.400,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 11/2023	0001	001	3		2.400,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 11/2023	0001	001	4	264,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 11/2023	0001	001	4		264,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 10/2023	0001	001	8	2.136,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago pró-labore 10/2023	0001	001	8		2.136,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 10/2023	0001	001	9	264,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	pago inss referente 10/2023	0001	001	9		264,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001	10	1.505,10	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	10		1.505,10
30/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001	11	3.379,97	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref resgate	0001	001	11		3.379,97
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	13	415,00	
30/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	13		415,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref aplicação	0001	001	14	1.350,10	
30/11/2023	1.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	vr ref aplicação	0001	001	14		1.350,10
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	15	105,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	15		105,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref PGTO TITULO INTERNET BANK	0001	001	16	2.091,78	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref PGTO TITULO INTERNET BANK	0001	001	16		2.091,78
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref encargos	0001	001	17	103,47	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref encargos	0001	001	17		103,47
30/11/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A	pago parcela de financiamento BNB	0001	001	18	84,72	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago parcela de financiamento BNB	0001	001	18		84,72
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001	19	735,00	
30/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001	19		735,00
30/11/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	vr ref rendimentos	0001	001	20	14,10	
30/11/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF	vr ref rendimentos	0001	001	20		14,10
30/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref impostos de aplicação	0001	001	21	7,26	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref impostos de aplicação	0001	001	21		7,26
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples nacional ref 10/2023	0001	001	40	664,01	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago simples nacional ref 10/2023	0001	001	40		664,01
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pg fornecedores n/mes	0001	001	42	3.165,99	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg fornecedores n/mes	0001	001	42		3.165,99
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	43	450,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg assessoria contabil n/mes	0001	001	43		450,00
Totais do dia 30:						19.322,89	19.322,89
Totais do mês de Novembro:						19.322,89	19.322,89
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	pago água 12/2023	0001	001	1	56,59	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago água 12/2023	0001	001	1		56,59
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pago energia elétrica 12/2023	0001	001	2	158,21	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago energia elétrica 12/2023	0001	001	2		158,21
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago pró-labore 11/2023	0001	001	3	2.136,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago pró-labore 11/2023	0001	001	3		2.136,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	valor referente pró-labore 12/2023	0001	001	4	2.400,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente pró-labore 12/2023	0001	001	4		2.400,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	valor referente INSS sobre pró-labore 12/2023	0001	001	5	264,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor referente INSS sobre pró-labore 12/2023	0001	001	5		264,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago inss referente 12/2023	0001	001	6	264,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago inss referente 12/2023	0001	001	6		264,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref pix	0001	001	22	3.306,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref pix	0001	001	22		3.306,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001	23	17.973,65	
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste	vr ref resgate	0001	001	23		17.973,65
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED	0001	001	24	40.269,06	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref TRANSF RECURSOS VIA TED	0001	001	24		40.269,06
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste	vr ref TRANSF C/C MESMO TIULAR	0001	001	25	4.510,51	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref TRANSF C/C MESMO TIULAR	0001	001	25		4.510,51
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		vr ref DEPOS DINHEI TERM COMPART	0001	001		26	400,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		vr ref DEPOS DINHEI TERM COMPART	0001	001		26		400,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		vr ref pix	0001	001		27	12.796,94	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref pix	0001	001		27		12.796,94
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste							
		vr ref aplicação	0001	001		28	42.001,19	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref aplicação	0001	001		28		42.001,19
31/12/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias							
		vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		29	105,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001		29		105,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias							
		vr ref encargps	0001	001		30	219,02	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref encargps	0001	001		30		219,02
31/12/2023	2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste S.A							
		pago parcela de financiamento BNB	0001	001		31	8.055,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago parcela de financiamento BNB	0001	001		31		8.055,25
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001		32	2.838,04	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref COMPRA CARTAO VISA ELECTR	0001	001		32		2.838,04
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		vr ref. PGTO TITULO INTERN BANK	0001	001		33	419,90	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref. PGTO TITULO INTERN BANK	0001	001		33		419,90
31/12/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias							
		vr ref TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	0001	001		34	23,88	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Nordeste							
		vr ref TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	0001	001		34		23,88
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste							
		vr ref rendimentos	0001	001		35	157,25	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras							
		vr ref rendimentos	0001	001		35		157,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF							
		vr ref impostos de aplicação	0001	001		36	34,62	
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste							
		vr ref impostos de aplicação	0001	001		36		34,62
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas							
		pago juros e multa do simples nacional ref 11/2023	0001	001		37	52,66	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		pago juros e multa do simples nacional ref 11/2023	0001	001		37		52,66
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples							
		vr ref simples nacional 12/2023	0001	001		38	1.012,65	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher							
		vr ref simples nacional 12/2023	0001	001		38		1.012,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil							

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	40	450,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pg assessoria contabil n/mes	0001	001	40		450,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		vr referente custo das mercadorias revendidas	0001	001	46	8.546,40	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		vr referente custo das mercadorias revendidas	0001	001	46		8.546,40
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	65.134,06	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	1.109,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	181,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	314,79	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	603,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	652,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	1.505,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	1.990,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	5.109,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	5.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	8.546,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	13.269,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49	28.669,08	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		vr referente lucro liquido n/exercicio	0001	001	49		13.269,56
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		5.109,56
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		8.546,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		28.669,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		181,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		1.505,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		652,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		5.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0008 - ICMS						
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		603,18
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF e IRRF						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		314,79
31/12/2023	3.01.01.09.01.0501 - Tarifas Bancarias	encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		1.990,97
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		1.109,42
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	encerramento para efeito de balanço	0001	001	49		65.134,06
Totais do dia 31:						280.937,78	280.937,78
Totais do mês de Dezembro:						280.937,78	280.937,78

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Estabelecimentos: 0001 - MUNDO DO BEBE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	65.134,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	65.134,06
010.01.02	Vendas de Mercadorias	65.134,06
(-) 020	Deduções da Receita	5.109,56
020.01	Impostos Faturados	5.109,56
020.01.05	Simplex	5.109,56
(=) 030	Receita Líquida	60.024,50
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	8.546,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	8.546,40
(=) 060	Lucro Bruto	51.478,10
(-) 070	Despesas Operacionais	38.208,54
070.01	Despesas Administrativas	36.409,02
070.03	Despesas Tributárias	603,18
070.04	Resultado Financeiro	1.196,34
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.109,42)
070.04.02	Despesas Financeiras	2.305,76
) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	13.269,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	13.269,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	13.269,56

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Balanzo Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562
NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	601.665,49 D
1.01	Ativo Circulante	103.937,15 D
1.01.01	Disponibilidades	50.688,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	16.830,39 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	16.830,39 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	16.830,39 D
1.01.01.02	Bancos	8.987,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.987,17 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste	8.987,17 D
1.01.01.07	Aplicação Financeira	24.870,54 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	24.870,54 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste	24.870,54 D
1.01.15	Estoques	53.249,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	53.249,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	53.249,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	53.249,05 D
1.07	Ativo não Circulante	497.728,34 D
1.07.04	Imobilizado	497.728,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	497.728,34 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	497.728,34 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	293.028,34 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	27.600,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.100,00 D
2	*** Passivo ***	601.665,49 C
2.01	Passivo Circulante	92.183,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.183,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	78.104,60 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	78.104,60 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	78.104,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.675,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	264,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	264,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.411,72 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	60,88 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.350,84 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.267,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	10.267,00 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento BNB	10.267,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.136,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.136,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.136,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 601.665,49 (Seiscentos e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 981167562

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição		31/12/2023
2.03	Passivo não Circulante		18.320,58 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		18.320,58 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos		18.320,58 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		18.320,58 C
2.03.01.07.01.0001	Banco do Nordeste S.A		18.320,58 C
2.07	Patrimônio Líquido		491.161,59 C
2.07.01	Capital Realizado		130.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		130.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		361.161,59 C
2.07.07.01	Outras Contas		361.161,59 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		361.161,59 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		361.161,59 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 601.665,49 (Seiscentos e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MUNDO DO BEBE LTDA, estabelecida no(a) RUA SETE DE SETEMBRO, nº 2071, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 24.556.619/0001-45 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600037638 por despacho de 08/04/2016.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDO DO BEBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:02 SOB N° 20240623177.
PROTOCOLO: 240623177 DE 08/05/2024. NIRE: 21600037638.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Estabelecimentos: 0001 - MUNDO DO BEBE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

RUA SETE DE SETEMBRO, 2071, CENTRO, CODÓ-MA, CEP: 65.400-000

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	65.134,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	65.134,06
010.01.02	Vendas de Mercadorias	65.134,06
(-) 020	Deduções da Receita	5.109,56
020.01	Impostos Faturados	5.109,56
020.01.05	Simples	5.109,56
(=) 030	Receita Líquida	60.024,50
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	8.546,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	8.546,40
(=) 060	Lucro Bruto	51.478,10
(-) 070	Despesas Operacionais	38.208,54
070.01	Despesas Administrativas	36.409,02
070.03	Despesas Tributárias	603,18
070.04	Resultado Financeiro	1.196,34
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.109,42)
070.04.02	Despesas Financeiras	2.305,76
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	13.269,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	13.269,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	13.269,56



Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Balço Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 98116756;

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	629.665,49 D
1.01	Ativo Circulante	131.937,15 D
1.01.01	Disponibilidades	78.688,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	44.830,39 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	44.830,39 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	44.830,39 D
1.01.01.02	Bancos	8.987,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.987,17 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste	8.987,17 D
1.01.01.07	Aplicação Financeira	24.870,54 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	24.870,54 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Banco do Nordeste	24.870,54 D
1.01.15	Estoques	53.249,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	53.249,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	53.249,05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	53.249,05 D
1.07	Ativo não Circulante	497.728,34 D
1.07.04	Imobilizado	497.728,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	497.728,34 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	497.728,34 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	293.028,34 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	27.600,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.100,00 D
	Total Ativo	629.665,49 D
2	*** Passivo ***	629.665,49 C
2.01	Passivo Circulante	50.183,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	50.183,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	36.104,60 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	36.104,60 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	36.104,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.675,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	264,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	264,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.411,72 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	60,88 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.350,84 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.267,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	10.267,00 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento BNB	10.267,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.136,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.136,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 629.665,49 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Continua...

Balanzo Patrimonial

Empresa: MUNDO DO BEBE LTDA - CNPJ: 24.556.619/0001-45

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 2071, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 98116756

NIRE: 21600037638 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.136,00 C
2.03	Passivo não Circulante	18.320,58 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	18.320,58 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	18.320,58 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	18.320,58 C
2.03.01.07.01.0001	Banco do Nordeste S.A	18.320,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	561.161,59 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	361.161,59 C
2.07.07.01	Outras Contas	361.161,59 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	361.161,59 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	361.161,59 C
Total Passivo		629.665,49 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 629.665,49 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

MUNDO DO BEBÊ

DE: MUNDO DO BEBÊ LTDA

CNPJ – 24.556.619/0001-45

Insc. Est – 12.489.868-8

Rua Sete de Setembro, 2071

Centro

Codó-MA



- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{131.937,15 + 497.728,34}{50.183,32 + 18.320,58}$$

$$\text{ILG} = \frac{629.665,49}{68.503,90}$$

ILG = 9,19

- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{629.665,49}{50.183,32 + 18.320,58}$$

$$\text{ISG} \frac{629.665,49}{68.503,90}$$

ISG = 9,19

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117



- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{131.937,15}{50.183,32}$$

$$\text{ILC} = 2,63$$

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$\text{IET} = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{18.320,58}{629.665,49}$$

$$\text{IET} = 0,03$$

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILS} = \frac{131.937,15 - 53.249,05}{50.183,32}$$

$$\text{ILS} = \frac{78.688,10}{50.183,32}$$

$$\text{ILS} = 1,57$$



- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$$\text{ILM} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILM} = \frac{78.688,10}{50.183,32}$$

$$\text{ILM} = 1,57$$

Codó-MA., 31 de dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117

MUNDO DO BEBÊ

DE: MUNDO DO BEBÊ LTDA

CNPJ – 24.556.619/0001-45

Insc. Est – 12.489.868-8

Rua Sete de Setembro, 2071

Centro

Codó-MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Mundo do Bebê é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 08 de abril de 2016.

A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização de artigos do vestuário e acessórios. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias: Confecção de roupas íntimas; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de joalheria.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

Nota 3.1 – Ativos Circulantes

Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Nota 3.1.2 – Estoque

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.



Nota 3.2 – Ativo não Circulantes

Nota 3.2.1 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente.

Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA

Nota 4.1 – Passivo Circulante

Nota 4.1.1 – Fornecedor

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, onde estas obrigações estão os impostos fiscais relacionados sobre a receita de revenda de mercadorias;

Nota 4.1.3 – Outras Obrigações

Nesta conta está classificadas as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA

Nota 5.1 – Capital Social

O capital Social de R\$ 200.000,00 é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Nota 5.1.2 – Lucros acumulados

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó-MA, 31 de dezembro de 2023

FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.317.353-68

JACQUELINE ROCHATEIXEIRA SOUSA
CRC/MA 8117



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDO DO BEBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
94631735368	FRANCYNE MACIEL LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 12:20 SOB N° 20240489586.
PROTOCOLO: 240489586 DE 17/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407126360. CNPJ DA SEDE: 24556619000145.
NIRE: 21600037638. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
MUNDO DO BEBE LTDA

JUCEMA

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



**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.....	: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO.....	: MA-008117/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/05/2024 as 10:53:25.

Válido até: 22/08/2024.

Código de Controle: 332783.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DO DIREITO DA MULHER, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE
IGUALDADE RACIAL.

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **MUNDO DO BEBE EIRELI**, CNPJ n.º **24.556.619/0001-45**, sediada na Rua Sete De Setembro 2071, Centro, Codó - Maranhão, representada pelo(a) sr.(a) Francyne Maciel Lima Andrade, R.G. Nº 2.134.754, C.P.F nº 946.317.353-68, forneceu no ano de 2018 para esta secretaria de assistência social deste município, material de higiene pessoal, enxoval(kit's gestantes) e material lúdico (pedagógico, brinquedos) conforme listado abaixo:



ENXOVAL(KIT'S GESTANTES)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	Calça tipo fralda enxuta reutilizável tam P	UND	5.000
2	Sabonete neutro infantil	UND	5.000
3	Cueiro com 03	KIT	5.000
4	Perfume tipo colônia infantil 200ml	UND	5.000
5	Kit calça para recém nascido em malha PV tamanho RN.	KIT	5.000
6	Fralda c/5 100% algodão tamanho 60x60 lisa cor branca	KIT	5.000
7	Kit camiseta para recém nascido em malha PV tamanho RN	KIT	5.000
8	Meia em algodão para bebe pct com 3 pares tamanho único	UND	5.000
9	Alfinete para fralda em caixa	CX	5.000
10	Banheira plástica p/ bebe	UND	5.000
11	Lençol 100 algodão para mãe	UND	5.000
12	Absorvente higiênico pós parto	PCT	5.000
13	Camisola, material* algodão e poliéster, tamanho* adulto cor* com cor, para mãe	UND	5.000

HIGIENE PESSOAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	sabonete adulto	DZ	100
2	sabonete infantil	DZ	30
3	xampu infantil	DZ	30
4	condicionador infantil	DZ	30
5	loção infantil	DZ	30
6	creme dental infantil	DZ	30
7	xampu adulto	DZ	30
8	creme dental adulto	DZ	50
9	desodorante spray (fragrâncias variadas)	DZ	50
10	fraldas descartáveis tam. P	FD	40

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061.104.863/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DO DIREITO DA MULHER, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE
IGUALDADE RACIAL.

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **MUNDO DO BEBE EIRELI**, CNPJ n.º **24.556.619/0001-45**, sediada na Rua Sete De Setembro 2071, Centro, Codó - Maranhão, representada pelo(a) sr.(a) Francyne Maciel Lima Andrade, R.G. Nº 2.134.754, C.P.F nº 946.317.353-68, forneceu no ano de 2018 para esta secretaria de assistência social deste município, material de higiene pessoal, enxoval(kit gestantes) e material lúdico (pedagógico, brinquedos) conforme listado abaixo:



ENXOVAL(KIT'S GESTANTES)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	Calça tipo fralda enxuta reutilizável tam P	UND	5.000
2	Sabonete neutro infantil	UND	5.000
3	Cueiro com 03	KIT	5.000
4	Perfume tipo colônia infantil 200ml	UND	5.000
5	Kit calça para recém nascido em malha PV tamanho RN.	KIT	5.000
6	Fralda c/5 100% algodão tamanho 60x60 lisa cor branca	KIT	5.000
7	Kit camiseta para recém nascido em malha PV tamanho RN	KIT	5.000
8	Meia em algodão para bebe pct com 3 pares tamanho único	UND	5.000
9	Alfinete para fralda em caixa	CX	5.000
10	Banheira plástica p/ bebe	UND	5.000
11	Lençol 100 algodão para mãe	UND	5.000
12	Absorvente higiênico pós parto	PCT	5.000
13	Camisola, material* algodão e poliéster, tamanho* adulto cor* com cor, para mãe	UND	5.000

HIGIENE PESSOAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	sabonete adulto	DZ	100
2	sabonete infantil	DZ	30
3	xampu infantil	DZ	30
4	condicionador infantil	DZ	30
5	loção infantil	DZ	30
6	creme dental infantil	DZ	30
7	xampu adulto	DZ	30
8	creme dental adulto	DZ	50
9	desodorante spray (fragrâncias variadas)	DZ	50
10	fraldas descartáveis tam. P	FD	40

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061 104 863/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DO DIREITO DA MULHER, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE
IGUALDADE RACIAL.

11	fraldas descartáveis tam. M	FD	40
12	fraldas descartáveis tam. G	FD	50
13	fraldas descartáveis tam. XG	FD	50
14	absorvente	CX	20
15	escova de dente infantil	DZ	30
16	escova de dente adulta	DZ	30
17	xampu para piolho	DZ	5



MATERIAL LÚDICO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Cama elástica pula (diâmetro x A: 5,00mx2, 15, peso suportado 230 kg)	UND	6
2	Escorregador infantil (idade até 12 anos)	UND	5
3	O pequeno engenheiro	UND	3
4	Lego	UND	4
5	Jogos de Montagem	UND	4
6	Jogos com letras	UND	5
7	Partes do corpo humano	UND	22
8	Carrinhos diversos tamanhos e modelos	UND	20
9	Animais variados	UND	20
10	Bonecas de pano que representem a família	UND	3
11	Armas (branca e fogo)	UND	3
12	Balanço infantil (04 lugares)	UND	5
13	Bolas	UND	5
14	Quebra cabeça	UND	5
15	Formas geométrica de encaixe	UND	20
16	Baralhos educativos	UND	10
17	Instrumentos musicais de brinquedo	UND	13
18	Jogo de dominó, estojo com 28 peças.	UND	120
19	Jogo de ping pong (bolas redes)	UND	60

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep. 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061.104.863/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DO DIREITO DA MULHER, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE
IGUALDADE RACIAL.

20	Jogo de tacks bool	UND	60
21	Pula corda com bases plásticas nas pontas (1,50)	UND	84
22	Prendedor de roupa	PCT	50
23	Jogo das cidadanias	UND	54
24	Jogos de baralho	UND	82
25	Avental Temático	UND	10
26	Metalofone Infantil Colorido	UND	20
27	Ganzá em forma de ovo	UND	20
28	Blocos de encaixe / madeira	UND	20
29	Passa Círculos / madeira	UND	20
30	Boneco Geométrico	UND	20
31	Casinha MDF Cru + mini móveis	UND	20
32	Jogo de memória / frutas	UND	20
33	Quebra cabeça/ frutas 40 peças	UND	20
34	Livros Infantis	UND	20
35	Carrinho de atividades / formas geométricas	UND	20
36	Jogo do Conte e Associe	UND	20
37	Multi blocos / 40 peças	UND	20
38	Ábaco primeira infância / 1 a 6 anos	UND	20
39	Bonecos de Pano / Meninos e meninas	UND	20
40	Kit Bonecos Família	KIT	20
41	Kit dedoches família feliz	KIT	25
42	Kit Dedoches animais	KIT	20
43	Kit Instrumentos de profissões	KIT	20
44	Caixas Registradoras	UND	20
45	Linhas vazadas	UND	20
46	Casinhas	UND	20
47	Painel Interativo Roupa de menina e menino	UND	20
48	Caixas Bolhas de Sabão Kit com 30 Unidades.	UND	600
49	Kit de Bonecos com banheiro masculino e feminino	UND	20
50	Telefone Musical / Colorido	UND	20
51	Casinha com numeral	UND	20
52	Livro de pano com mordedor para bebes	UND	500
53	Massa de Modelar com 12 cores anti-toxica acrílex ou argila	UND	400
54	Pegadas Táteis / Berçário e maternal	UND	40



MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061.104.863/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DO DIREITO DA MULHER, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE
IGUALDADE RACIAL.

55	Garrafas sensoriais idade de 04 meses a 1ano	UND	20
56	Jogo do Alfabeto e Números	UND	20
57	Cordas	UND	20
58	Pega Varetas	UND	20
59	Jogos Matemáticos	UND	20
60	Fantoches de inclusão social	UND	20
61	Brincadeira de gelatina	UND	20
62	Avental de contar historia: Arca de Noé / Casamento da dona baratinha / educação higiênica	UND	20

Registramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até presente data.



Codó/MA, 08 de abril de 2019.

Agnes Sales Bacelar Oliveira
Agnes Sales Bacelar Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social
Protocolo: 0114/17
CODÓ-MA

Agnes Sales Bacelar Oliveira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, do Direito da Mulher, de Segurança Alimentar e de Igualdade Racial



Agnes Sales Bacelar Oliveira
08/04/2019

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061.104.863/0001-95



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:2455661
9000145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:09:34 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO BEBE
LTDA:24556619000145
619000145

Assinado de forma digital por MUNDO DO BEBE
LTDA:24556619000145
5
Dados: 2024.06.27 11:09:41 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754 , CPF nº 946.317.353-68 , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CODO/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:245566190
00145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:09:51 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360. / UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800. UF,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619
000145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:10:01 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CODÓ / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:245566190
00145

Assinado de forma digital
por MUNDO DO BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:10:11 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO VIII -DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº24.372.130/0001-13, LOCALIZADA À SEDIADA NA RUA LEANDRO FRAZÃO, 1515, BAIRRO: SÃO JOSÉ, CODÓ - MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA - PREGÃO ELETRÔNICO N 012/2024

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:2455661
9000145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:10:21 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº24.372.130/0001-13, LOCALIZADA À SEDIADA NA RUA LEANDRO FRAZÃO, 1515, BAIRRO: SÃO JOSÉ, CODÓ - MA, DECLARA, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (A) PREGOEIRO, SUJEITANDO-NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS; • COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO; • COMPROMETEMO-NOS A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇOS DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO:

TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI N.º 8.078 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DA PREFEITURA **MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA – PREGÃO ELETRÔNICO N 012/2024**

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO BEBE
LTDA:245566190
00145

Assinado de forma digital
por MUNDO DO BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:10:29 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARO, QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 3º, ESTANDO APTA A USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NESSA LEI COMPLEMENTAR. DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU RESTRIÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME. DA **MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA – PREGÃO ELETRÔNICO N 012/2024**

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:2455661
9000145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:10:58 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº24.372.130/0001-13, LOCALIZADA À SEDIADA NA RUA LEANDRO FRAZÃO, 1515, BAIRRO: SÃO JOSÉ, CODÓ - MA, DECLARA, NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NA PREFEITURA **MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA - PREGÃO ELETRÔNICO N 012/2024**

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619
000145

Assinado de forma
digital por MUNDO DO
BEBE
LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:11:08 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



MUNDO DO BEBE EIRELI

CNPJ: 24.556.619/0001-45
R SETE DE SETEMBRO 2071
CENTRO - CODÓ - MA
(99)9202-0744



ANEXO XII DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024**

A empresa MUNDO DO BEBE EIRELI, CNPJ nº 24.556.619/0001-45, representada pelo(a) Sr(a) FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE, R.G. nº 2.134.754, CPF nº 946.317.353-68, DECLARA DECLARAR EXPRESSAMENTE QUE A EMPRESA ACIMA DESCRITA, DISPÕE EM ESTOQUE E QUANTIDADES SUFICIENTES PARA FORNECER OS FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, OFERTADOS NA PROPOSTA E QUE, DISPONIBILIZA PARA A DEVIDA AMOSTRA NAS SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL **MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE / MA – PREGÃO ELETRÔNICO N 012/2024**

CODÓ-MA, 27 JUNHO 2024.

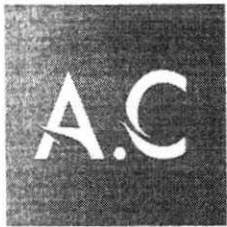
MUNDO DO BEBE Assinado de forma digital
LTDA:245566190 por MUNDO DO BEBE
00145 LTDA:24556619000145
Dados: 2024.06.27
11:11:16 -03'00'

MUNDO DO BEBE EIRELI
FRANCYNE MACIEL LIMA ANDRADE
RG nº 2.134.754
CPF nº 946.317.353-68



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ALPHA COMPANY LTDA



ALPHA COMPANY EIRELI.

CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO XI – Modelo Carta Proposta do objeto

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: **Pregão Eletrônico nº 012/2024.**

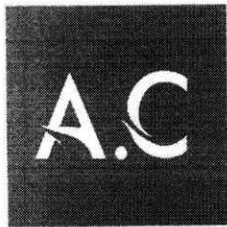


Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, visando a Futura e Eventual Fornecimento de Kits de Enxovais destinados a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Grande/MA, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 106.892,00 (cento e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

COTA PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCAS	V. UNIT	V.TOTAL
01	BANHEIRA INFANTIL: Banheira de bebê com capacidade para 20 litros, material plástico atóxico, resistente e durável, cor azul, rosa ou branca.	Unidade	400	ADOLETA	R\$ 63,39	R\$ 25.356,00
02	KIT BOLSA MATERNIDADE COM 02 UNIDADE: Confeccionada em courvim magnetado, (30 cm x 37 cm x 15cm), com fechamento em zíper nº 06; interior da bolsa forrada em material 100% poliéster com quatro divisórias.	Kits	400	RONAL BABY	R\$ 66,60	R\$ 26.640,00
03	SABONETE NEUTRO/GLICERINADO 90G: Sabonete infantil, glicerinado, em barra formulação suave, hipoalergênico, fragrância suave, indicado para bebês, peso mínimo: 90 gramas. Dermatologicamente testado.	Unidade	400	GRANADO	R\$ 6,51	R\$ 2.604,00
04	CONJUNTO DE PENTES E ESCOVAS: Escova flexível e delicada, com cerdas extra macias naturais e Pente com pontas arredondadas que não machucam o couro cabeludo do bebê. Possuem cabo antiderrapante com novo design, prático e moderno.	Conjunto	400	CEFISA	R\$ 23,40	R\$ 9.360,00
05	FRAUDAS DE PANO KIT COM 5 UNIDADE: Fralda estampada,	Kits	400	ENCANTO BABY	R\$ 23,03	R\$ 9.212,00



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Rubrica Ins. Est.: 12.720.910-7

	composição 100% algodão, medindo 65x65cm, kit com 05 unidade.					
06	KIT LUVAS, TOUCA E PEZINHO: Contendo luva, touca e sapatinho, produzidos em lã, pacote com as 03 peças. Cores: rosa, azul, verde água e amarelo claro.	Kits	400	SONHO DE NENEM	R\$ 14,28	R\$ 5.712,00
07	CUEIROS: Cueiro de tecido, composição 100% algodão, medindo 50x80cm, pacote com 03 unidades.	Unidade	400	INCONFRAL	R\$ 39,23	R\$ 15.692,00
08	MIJÃOZINHO E PAGÃOZINHO: Kit mijão e pagão para bebê, composição 100% algodão, tamanho P, pacote 02 peças. Cores: rosa, azul, verde água e amarelo claro.	Unidade	400	STILO KIDS/ ENCANTO BABY	R\$ 30,79	R\$ 12.316,00
VALOR TOTAL				R\$	106.892,00	

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

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS CONTIDOS CONFORME ITENS PARA COTA ME/EPP.

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

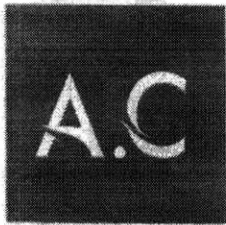
ALPHA
COMPANY
LTDA:43132
670000174

Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY
LTDA:43132670000174
Dados: 2024.06.25 18:13:26 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:615
32269307

Assinado de forma digital por BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:61532269307
Dados: 2024.06.25 18:13:37 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO XI – Modelo Carta Proposta do objeto

Imperatriz – MA: 04 de Julho de 2024

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2024.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, visando a Futura e Eventual Fornecimento de Kits de Enxovais destinados a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Grande/MA, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 38.708,00 (trinta e oito mil reais, setecentos e oito reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

COTA PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCAS	V. UNIT	V. TOT
			T			AL
02	KIT BOLSA MATERNIDADE COM 02 UNIDADE: Confeccionada em courvim magnetado, (30 cm x 37 cm x 15cm), com fechamento em zíper nº 06; interior da bolsa forrada em material 100% poliéster com quatro divisórias.	Kits	400	RONAL BABY	R\$ 59,99	R\$ 23.996,00
03	SABONETE NEUTRO/GLICERINADO 90G: Sabonete infantil, glicerinado, em barra formulação suave, hipoalergênico, fragrância suave, indicado para bebês, peso mínimo: 90 gramas. Dermatologicamente testado.	Unidade	400	GRANADO	R\$ 5,99	R\$ 2.396,00
08	MIJÃOZINHO E PAGÃOZINHO: Kit mijão e pagão para bebê, composição 100% algodão, tamanho P, pacote 02 peças. Cores: rosa, azul, verde água e amarelo claro.	Unidade	400	STILO KIDS/ ENCANTO BABY	R\$ 30,79	R\$ 12.316,00
VALOR TOTAL					R\$	38.708,00

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

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

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

OBSERVAÇÃO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS CONTIDOS CONFORME ITENS PARA COTA ME/EPP.

Imperatriz – MA: 04 de Julho de 2024

ALPHA COMPANY LTDA:4313267000174
Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY LTDA:4313267000174
Dados: 2024.07.04 17:13:25 -03'00'

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:61532269307
Assinado de forma digital por BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:61532269307
Dados: 2024.07.04 17:13:51 -03'00'

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-012/2024-CPC/PMVG-REPUBLICAÇÃO

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 25/06/2024 18:16:55

CRÉDITO: Uso de crédito de participação única para a participação no edital



DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - 3 - 3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf
- Declaração ME/EPP - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME-EPP.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.pdf
- Comprovante de pagamento - WhatsApp Image 2024-06-19 at 09.14.26.jpeg
- Certidão negativa de débitos do INSS - 10 - CERT. DE DÍVIDA ATIVA - Venc. 26-07.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 1 - TERMO DE ABERT. E ENCER. 2023.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 31 - ATESTADO ENXOVAL.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE VINC. FAMILIAR.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR.pdf
- Certidão negativa de débitos Municipais - 8 - CERT. MUNICIPAL - Venc. 23-08.pdf
- Certidão negativa de débitos Trabalhista - 9 - CERT. TRABALHISTA - Venc. 09-09.pdf

- CPF/CNPJ - 5 - CNPJ + QSA SÓCIA.pdf
- Certidão negativa de Falência e Concordata - 16 - CERT. DE FALÊNCIA - Venc. 14-08.pdf
- Declaração de Habilitação - DECLARAÇÃO DE CONHEC. ÀS COND. DO EDITAL.pdf
- Inscrição municipal - 27 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.PDF
- Outros Documentos - Anexos + Prop. de Preço PE 012.pdf
- Inscrição estadual - 28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
- Documentos dos Sócios - 4 - RG AUTENTICADO - BEATRIZ.pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - 3 - 2º ALTERAÇÃO CONT..pdf
- Certidão negativa de débitos Estaduais - 11 - CERT. NEGAT. DE DÉBITO - Venc. 21-08.pdf
- Certidão negativa de débitos Federais - 12 - CERT. DA UNIÃO - Venc. 03-08.pdf
- Balanço patrimonial - 1 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO DA CARTA PROPOSTA INICIAL.pdf
- Índices Contábeis - 18 - NOTAS EXPLICATIVAS 2023.pdf
- Certidão negativa de débitos do FGTS - 13 - FGTS - Venc. 12-07.pdf
- Índices Contábeis - 18 - NOTAS EXPLICATIVAS 2022.pdf
- Balanço patrimonial - BALANÇO + TERMO ABERT. ENCER. 2022.pdf
- Termos de adesão - Termo de Adesão - Alpha Company Eireli [assinado].pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESTOQUE.pdf
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - 3 - 1º CONTRATO SOCIAL.pdf



PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - DECLARAÇÃO DA CARTA PROPOSTA INICIAL.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	Banheira Infantil.	adoleta	400,00	R\$ 63,39	R\$ 63,39	R\$ 25.356,00
2	1	Kit bolsa maternidade com 2 und.	ronal baby	400,00	R\$ 66,60	R\$ 66,60	R\$ 26.640,00
3	1	Sabonete neutro/glicerinado 90g.	granado	400,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 2.604,00
4	1	Conjunto de pente e escova.	cefisa	400,00	R\$ 23,40	R\$ 23,40	R\$ 9.360,00
5	1	Fraldas de pano kit com 5 unidades.	encanto baby	400,00	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 9.212,00
6	1	Kit luvas. touca e pezinho.	sonho de nenem	400,00	R\$ 14,28	R\$ 14,28	R\$ 5.712,00
7	1	Cueiros. de tecido com Bainha e Bordada 70cm x 68c	inconfra	400,00	R\$ 39,23	R\$ 39,23	R\$ 15.692,00
8	1	Mijaozinho E Pagaozinho 100% Algodão.	encanto baby	400,00	R\$ 30,79	R\$ 30,79	R\$ 12.316,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebri contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

ALPHA COMPANY EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 19/04/1991, nº do CPF 603.609.133-85, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, CEP: 65910-440;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **ALPHA COMPANY EIRELI**, e usará a expressão ALPHA COMPANY EIRELI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CAICARA, nº 522, LETRA B, VILA REDENCAO, Imperatriz - MA, CEP: 65910440.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE ÓPTICA, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUQUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4754-7/01 - COMÉRCIO

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI**

ALPHA COMPANY EIRELI



VAREJISTA DE MÓVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÊS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO:ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COMO: COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 -

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

ALPHA COMPANY EIRELI



COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA)

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- CNAE Nº 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**ALPHA COMPANY EIRELI**

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 13/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador 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.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

ALPHA COMPANY EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Imperatriz - MA, 13 de agosto de 2021

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 09:42 SOB Nº 21600205450.
PROTOCOLO: 211060798 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105972493. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
ALPHA COMPANY EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido em **19/04/1991**, portador da carteira de identidade nº. **0344083020070 SESP/MA** e CPF nº. **603.609.133-85**, empresário, residente e domiciliado na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, Imperatriz - MA; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY EIRELI** empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Avenida Caiçara, nº 522, Letra B, Vila Redenção, CEP: 65910-440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALPHA COMPANY EIRELI**, já qualificada acima, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – O endereço será a partir desta data: **Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.**

CLÁUSULA 3ª – Seu capital social que é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa ser a partir desta data R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), o presente aumento de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados.

CLÁUSULA 4ª - O titular **JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO** declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 5ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, 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.

CLÁUSULA 6ª - A titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY EIRELI** com sede e domicílio na Rua Dom Macelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital é de R\$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 -**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI



COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 -
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO
ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO
ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS
PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA,
PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES -
PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS,
ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL,
INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA
NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE
PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES,
GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS
SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00
- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 -
COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO
VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 -
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-
5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 -
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,
MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 -
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO
VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO
PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE
ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM
DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-
7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 -
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**



PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE ~~MOVEIS~~ E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).

CLÁUSULA 4ª – A presente empresa terá prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª – A administração da empresa é exercida pela titular **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA** com os poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

CLÁUSULA 6ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 7ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 9ª - O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY EIRELI**

CLÁUSULA 10ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 31 de agosto de 2022.



BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60360913385	JOSE PAULO CARREIRO NASCIMENTO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 17:46 SOB N° 20221073868.
PROTOCOLO: 221073868 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211613572. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
ALPHA COMPANY EIRELI

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.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA**



BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 09/07/2001, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº **049573662013-0** expedida por **SSP/MA** e CPF nº **615.322.693-07**, residente e domiciliada em Imperatriz – MA, Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190; na condição titular da empresa **ALPHA COMPANY LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **43.132.670/0001-74**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600205450**, resolve alterar e consolidar o contrato social, o qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

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

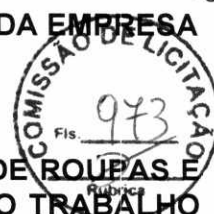
CLÁUSULA 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **ALPHA COMPANY LTDA** com sede e domicílio na Rua Dom Marcelino, 684 B, Vila Nova, CEP. 65.912-190, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 2ª – O capital social é R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), dividido em 520.000 (quinhentos e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIAS	COTAS	VALOR
BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	520.000	520.000,00
TOTAL	520.000	520.000,00

CLÁUSULA 3ª – O objeto social é: **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS,**

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA



BISCOITOS E SIMILARES 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL TAIS COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 -

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA



COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 13/08/2021 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

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

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

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia: **BEATRIZ BRAZIL DA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrador e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA ALPHA COMPANY LTDA**



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

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

Cláusula 11ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “prolabore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

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

CLÁUSULA 14ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006).

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 02 de fevereiro de 2024.

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2024 12:38 SOB N° 20240160711.
PROTOCOLO: 240160711 DE 02/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401647148. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2024.
ALPHA COMPANY 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.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

FILIAÇÃO:
PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA E
MARTA ANDREIA SANTOS BRAZIL

DATA NASCIMENTO: 09/07/2001 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RM: **

NATURALIDADE:
IMPERATRIZ - MA

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 81532289307 DM: P-356 VIA-02
REGISTRO GERAL: 049673662013-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/12/2019
REGISTRO CIVIL
NASC. N.72046 FLS. 242V LIV. 065 IMPERATRIZ MA 2 OFC

T. ELEITOR (ZONA) / SEQ CTPS / SERIE / UF

INS / INB / RASCIT IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNS CBS

MA1809718119

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7º SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplício Moreira nº 428, Bairro Centro CEP: 65931-400 - Imperatriz-MA - Fone: (99) 3323-3552
www.cartorio7ez.com.br | Tabela: Guilherme Rocha Pereira Magalhães Bitencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé em Imperatriz, 26/10/2022 16:07:48 11634

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT0209188C21H3LZNUHGU947 - Kto: 13.18
Brot: R\$5,14 FERC: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

0079727123

0079727123

0079727123



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.132.670/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALPHA COMPANY EIRELI	PORTE EPP
---	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
--

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

LOGRADOURO R DOM MARCELINO	NÚMERO 684	COMPLEMENTO LETRA B
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 65.912-190	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8511-6324
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/06/2024** às **18:02:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.132.670/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</p> <p>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</p> <p>47.22-9-02 - Peixaria</p> <p>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</p> <p>56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R DOM MARCELINO	NÚMERO 684	COMPLEMENTO LETRA B
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 65.912-190	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8511-6324
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/06/2024** às **18:02:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.132.670/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2021
NOME EMPRESARIAL ALPHA COMPANY LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOM MARCELINO	NÚMERO 684	COMPLEMENTO LETRA B
CEP 65.912-190	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 8511-6324
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **11/06/2024** às **18:02:45** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



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



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

Nome: ALPHA COMPANY LTDA
CNPJ: 43.132.670/0001-74

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:27:34 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **1F54.06CA.1E34.9ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.132.670/0001-74
Razão Social: ALPHA COMPANY EIRELI
Endereço: R DOM MARCELINO 684 LETRA B / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-190

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

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

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305575687590767

Informação obtida em 24/06/2024 09:44:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Certidão n°: 17487935/2024

Expedição: 13/03/2024, às 14:03:55

Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPHA COMPANY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.132.670/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

INSC. ESTADUAL: 12.720.910-7 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/02/2024
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.132.670/0001-74 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ALPHA COMPANY LTDA
NIRE: 21600205450 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/08/2021 CAPITAL SOCIAL: 520.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 16/08/2021
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 300

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65912-190
ENDEREÇO RUA DOM MARCELINO NÚMERO: 684
COMPLEMENTO: LETRA B
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VILA NOVA
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3071-3063 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA DOM MARCELINO NÚMERO: 684
COMPLEMENTO: LETRA B
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VILA NOVA
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3071-3063 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
16	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
18	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
19	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
20	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
21	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
22	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
23	4722902	PEIXARIA
24	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
25	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRI�O
27	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
28	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
36	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
37	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
38	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
39	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTA�O PARA EVENTOS E RECEP�OES - BUFÊ
40	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTA�O PRIVATIVOS
41	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
42	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
43	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELA�O
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	101 - SÓCIO
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

A OES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGA�O	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem A�oes Judiciais para essa inscri�o estadual.				

Não existem A oes Judiciais para essa inscri o estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUA�O
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUA�O
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscri�o			

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscri o



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



07/02/2024 16:13:58

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 42846236-3 **Situação:** ATIVA

Razão social: ALPHA COMPANY LTDA

Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI

Insc. Junta Com.: 21600205450

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Insc. Estadual: 127209107

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão: 20/10/2021 14:50:53

Data de Início: 16/08/2021

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 16/08/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	DOM MARCELINO	684	VILA NOVA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	615.322.693-07	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	0	16/08/2021	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



07/02/2024 16:13:58

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	16/08/2021	
	CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	16/08/2021	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANARIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL CU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	16/08/2021	
	PEIXARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	16/08/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	16/08/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	16/08/2021	



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



07/02/2024 16:13:58

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS		
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	16/08/2021
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	16/08/2021
COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	16/08/2021
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	16/08/2021
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	16/08/2021
X COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	16/08/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	16/08/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9984328519
EMAIL	DISTRIBUIDORAACEIRELI@OUTLOOK.COM



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



06/24/2024 09:36:34
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 10220/2024 AUTENTICAÇÃO:LEUY-88FK

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **ALPHA COMPANY LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **43.132.670/0001-74** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

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

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 43.132.670/0001-74

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço: DOM MARCELINO, 684 LETRA B VILA NOVA

Inscrição: 42846236-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 16/08/2021

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

Nome Fantasia: ALPHA COMPANY EIRELI

A Referida Certidão terá validade até **23/08/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 24/06/2024.



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



06/24/2024 09:36:34
USUÁRIO: ANONYMOUS



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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 149410/24

Data da

23/04/2024 14:33:44

Inscri o Estadual: 127209107

CPF/CNPJ:43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 684 LETRA B CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)30713063

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

DESCRI�O DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUA�O
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133009815340	25/01/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133010041492	25/03/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Valida o de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/04/2024 14:33:44



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 031296/24

Data da

26/04/2024 14:36:14

Inscrição Estadual: 127209107

CPF/CNPJ: 43132670000174

Razão Social: ALPHA COMPANY LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 684 LETRA B CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)30713063

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008358693	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449740	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008545933	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133009815340	25/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/05/2024 09:55:24



CERTJUDONE-SJDI - 16432024
Código de validação: D1F3C48D5E

Número da guia: 24053601001824903.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO ONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ALPHA COMPANY EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

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

Imperatriz-MA, 14 de junho de 2024.

OBSERVAÇÕES:

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

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



CERTJUDONE-SJDI - 16432024 / Código: D1F3C48D5E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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



Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/06/2024 12:09 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 16432024 / Código: D1F3C48D5E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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 12307352751 em 16/05/2023, protocolo 230639208. 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:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	108
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 11:59 SOB N° 20230639208.
PROTOCOLO: 230639208 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307352751. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 108, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021

Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc **Página 2 de 109**
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 14/01/2022	285,00	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 14/01/2022		285,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	285,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		285,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	104,70	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,70
14/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	49,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		49,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	2.583,70	2.583,70
17/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	146,42	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		146,42
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.319,40	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.319,40
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.743,00	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.743,00
			TOTAL DO DIA	15.208,82	15.208,82
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
18/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	56,72	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		56,72
18/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,58	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,58
			TOTAL DO DIA	163,30	163,30
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2022	658,11	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2022		658,11
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	61,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		61,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	154,90	
			TRANSPORTE	1.927,01	1.772,11

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc **Página 3 de 109**
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.927,01	1.772,11
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,90
			TOTAL DO DIA	1.927,01	1.927,01
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
			TOTAL DO DIA	95,88	95,88
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.800,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.800,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,47	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,47
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
			TOTAL DO DIA	13.219,35	13.219,35
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
25/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2022	789,73	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2022		789,73
25/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2022	171,11	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2022		171,11
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/01/2022	11.402,93	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/01/2022		11.402,93
			TOTAL DO DIA	13.263,77	13.263,77
26/01/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	549,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		549,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	349,60	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		349,60
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	388,44	
			TRANSPORTE	1.738,04	1.349,60

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 4 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	1.738,04	1.349,60 388,44
			TOTAL DO DIA	1.738,04	1.738,04
			TOTAL DO MÊS	51.088,87	51.088,87
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.450,00	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
04/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/02/2022	135,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/02/2022		135,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.370,70	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.370,70
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,30	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,30
			TOTAL DO DIA	31.136,00	31.136,00
05/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.392,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.392,00
05/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	13.992,00	13.992,00
07/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/02/2022	91,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/02/2022		91,00
			TOTAL DO DIA	91,00	91,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	103,03	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		103,03
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.288,00	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.288,00
			TOTAL DO DIA	3.541,03	3.541,03
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,60	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,60
			TOTAL DO DIA	1.217,60	1.217,60
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.531,20	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.531,20
			TOTAL DO DIA	12.531,20	12.531,20
17/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	14,82	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		14,82
			TOTAL DO DIA	14,82	14,82
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	57.246,00	
18/02/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		57.246,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	58.839,00	
18/02/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		58.839,00
			TRANSPORTE	116.085,00	116.085,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.085,00	116.085,00
18/02/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,60	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,60
18/02/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	727,04	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		727,04
18/02/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	829,26	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		829,26
18/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COMISSÃO FLAT	866,88	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT		866,88
18/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	1.717,38	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		1.717,38
18/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COMISSÃO FLAT	1.765,17	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT		1.765,17
18/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	1.765,17	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		1.765,17
18/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	138,18	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		138,18
			TOTAL DO DIA	124.929,68	124.929,68
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
21/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022	53,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022		53,00
21/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022	61,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022		61,00
21/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022	56,72	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/02/2022		56,72
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
			TOTAL DO DIA	10.248,62	10.248,62
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,00
			TOTAL DO DIA	49.322,00	49.322,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	35.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	169,49	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		169,49
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
			TOTAL DO DIA	187,49	187,49
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.316,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.316,76
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,40	
			TRANSPORTE	13.357,16	12.316,76

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 6 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.357,16	12.316,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,40
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.196,00	
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.196,00
			TOTAL DO DIA	15.553,16	15.553,16
			TOTAL DO MÊS	301.214,60	301.214,60
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.531,20	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.531,20
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00	
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,00
			TOTAL DO DIA	16.477,20	16.477,20
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	8.300,00	
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		8.300,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	800,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		800,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
			TRANSPORTE	17.450,00	17.200,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 7 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.450,00	17.200,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.350,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.350,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/03/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,60	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,60
			TOTAL DO DIA	20.985,60	20.985,60
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.269,02	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.269,02
			TOTAL DO DIA	14.269,02	14.269,02
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.300,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.300,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.707,14	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.707,14
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.509,32	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.509,32
			TOTAL DO DIA	29.516,46	29.516,46
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
			TOTAL DO DIA	1.935,00	1.935,00
17/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.293,48	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.293,48
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,53	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,53
			TOTAL DO DIA	8.876,01	8.876,01
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022	56,72	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022		56,72
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022	61,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022		61,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022	53,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2022		53,00
			TOTAL DO DIA	170,72	170,72

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.650,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.650,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.050,00	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.552,16	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.552,16
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,98	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,98
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
23/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	96,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		96,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.040,40	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.040,40
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,60	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,60
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,40	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.481,40
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.400,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.400,00
			TOTAL DO DIA	42.098,54	42.098,54
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
			TRANSPORTE	8.400,00	6.800,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 9 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.400,00	6.800,00
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.350,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.350,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	15.359,58	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		15.359,58
			TOTAL DO DIA	30.059,58	30.059,58
3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	10.000,00	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		10.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
			TOTAL DO DIA	19.900,00	19.900,00
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.157,19	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.157,19
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.664,95	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.664,95
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,45	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,45
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,68	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,68
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,12	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,12
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,57	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,57
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.159,47	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.159,47
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.014,71	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.014,71
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,48	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,48
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.785,96	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.785,96
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,69	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,69
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,91	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,91
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,60	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,60
			TOTAL DO DIA	103.647,78	103.647,78
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.700,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.427,29	
			TRANSPORTE	8.427,29	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 10 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.427,29	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.427,29
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,51	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,51
			TOTAL DO DIA	10.182,80	10.182,80
			TOTAL DO MÊS	336.571,71	336.571,71
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.250,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.250,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	103,15	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		103,15
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	99,25	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		99,25
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.206,98	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.206,98
			TOTAL DO DIA	5.259,38	5.259,38
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.673,73	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.673,73
			TOTAL DO DIA	5.279,73	5.279,73
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.591,90	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.591,90
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,40	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,40
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,60	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,60
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.798,20	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.798,20
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
			TOTAL DO DIA	24.496,10	24.496,10
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.630,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.630,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.504,80	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.504,80
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.616,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.616,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.066,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.066,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.136,90	
			TRANSPORTE	68.953,70	58.816,80

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 11 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.953,70	58.816,80
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.136,90
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.500,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.500,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.794,60	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.794,60
			TOTAL DO DIA	129.248,30	129.248,30
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/04/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.635,85	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.635,85
11/04/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
			TOTAL DO DIA	23.771,35	23.771,35
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.736,78	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.736,78
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.901,22	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.901,22
			TOTAL DO DIA	62.538,00	62.538,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		100,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
			TRANSPORTE	300,00	200,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 12 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	200,00
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.142,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.142,00
			TOTAL DO DIA	5.292,00	5.292,00
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.537,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.537,00
			TOTAL DO DIA	6.537,00	6.537,00
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.901,22	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.901,22
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.736,78	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.736,78
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	60,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		60,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
18/04/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.197,46	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.197,46
18/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,16	
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,16
			TOTAL DO DIA	122.579,62	122.579,62
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.182,53	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.182,53
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.381,70	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.381,70
			TOTAL DO DIA	7.564,23	7.564,23
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.700,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.700,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
20/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,45	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,45
			TOTAL DO DIA	3.856,35	3.856,35
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	33,60	
			TRANSPORTE	33,60	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,60	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,60
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.135,34	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.135,34
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.443,40	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.443,40
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.453,43	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.453,43
			TOTAL DO DIA	28.065,77	28.065,77
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	16.000,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		16.000,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	451,60	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		451,60
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.717,74	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.717,74
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.515,84	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.515,84
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.093,67	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.093,67
			TOTAL DO DIA	60.778,85	60.778,85
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.919,50	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.919,50
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,80	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,80
			TOTAL DO DIA	11.624,30	11.624,30
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	586,61	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		586,61
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.707,43	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.707,43
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,54	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,54
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,08	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,08
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.553,81	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.553,81
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,53	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,53
			TOTAL DO DIA	12.485,00	12.485,00
			TOTAL DO MÊS	509.375,98	509.375,98
02/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022	56,72	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022		56,72
02/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022	61,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022		61,00
02/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022	53,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 02/05/2022		53,00
			TRANSPORTE	170,72	170,72

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 14 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170,72	170,72
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,04	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,04
			TOTAL DO DIA	362,76	362,76
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.003,84	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.003,84
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.689,43	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.689,43
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.625,29	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.625,29
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.686,48	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.686,48
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.146,89	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.146,89
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.971,13	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.971,13
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.897,19	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.897,19
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.988,59	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.988,59
			TOTAL DO DIA	400.008,84	400.008,84
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.686,48	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		65.686,48
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.003,84	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.003,84
05/05/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
			TOTAL DO DIA	149.690,32	149.690,32
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.093,67	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.093,67
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.515,84	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.515,84
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.914,75	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.914,75
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	460,28	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		460,28
			TOTAL DO DIA	82.016,54	82.016,54
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.122,58	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.122,58
			TOTAL DO DIA	43.122,58	43.122,58
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
			TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 15 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.900,00	9.900,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.289,51	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.289,51
10/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.297,54	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.297,54
10/05/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
			TOTAL DO DIA	18.522,55	18.522,55
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.988,59	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.988,59
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.625,29	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.625,29
11/05/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.261,32	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.261,32
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.837,04	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.837,04
			TOTAL DO DIA	180.712,24	180.712,24
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.194,52	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.194,52
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.665,45	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.665,45
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.640,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.640,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.734,07	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.734,07
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	368,61	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		368,61
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,10	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,10
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,40	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,40
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.065,51	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.065,51
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,54	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,54
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.921,79	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.921,79
			TOTAL DO DIA	67.140,99	67.140,99
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.146,89	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.146,89
13/05/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	45.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		45.000,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.542,01	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.542,01
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.382,90	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.382,90
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,30	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.959,30
			TRANSPORTE	113.031,10	113.031,10

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.031,10	113.031,10
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.064,25	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.064,25
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.096,83	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.096,83
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.786,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.786,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.517,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.517,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.442,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.442,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.672,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.672,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.410,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.410,50
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,70	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,70
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.724,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.724,50
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,15	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,15
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,25	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.159,25
			TOTAL DO DIA	211.468,28	211.468,28
16/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.072,99	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.072,99
			TOTAL DO DIA	2.072,99	2.072,99
17/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.554,17	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.554,17
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.554,17	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.554,17
			TOTAL DO DIA	7.108,34	7.108,34
18/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.514,50	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.514,50
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.514,50	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.514,50
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	531,16	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		531,16
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,18	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,18
			TOTAL DO DIA	9.767,34	9.767,34
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	531,16	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		531,16
19/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.519,05	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.519,05
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.519,05	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.519,05
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.543,24	
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.543,24
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,10	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,10
			TRANSPORTE	15.557,60	15.557,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.557,60	15.557,60
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.387,64	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.387,64
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.909,96	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.909,96
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.305,02	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.305,02
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.029,25	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.029,25
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,04	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,04
			TOTAL DO DIA	77.037,51	77.037,51
20/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.523,60	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.523,60
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.523,60	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.523,60
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.357,53	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.357,53
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,53	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,53
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,95	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,95
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.125,44	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.125,44
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,64	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,64
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.789,83	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.789,83
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,95	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,95
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,38	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,38
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,28	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,28
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.019,79	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.019,79
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,72	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,72
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,55	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,55
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,32	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,32
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,67	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,67
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
			TOTAL DO DIA	39.434,28	39.434,28
23/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.537,26	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.537,26
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.537,26	
			TRANSPORTE	7.074,52	3.537,26

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 18 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.074,52	3.537,26
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.537,26
23/05/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE COMPENSADO	34.398,50	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		34.398,50
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	531,16	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		531,16
			TOTAL DO DIA	42.004,18	42.004,18
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.959,30	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.959,30
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.159,25	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.159,25
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.804,15	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.804,15
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	34.398,50	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		34.398,50
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	531,16	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		531,16
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
24/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.541,83	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.541,83
24/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVLV DOCUM	0,70	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLV DOCUM		0,70
24/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVLV DOCUM	0,35	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLV DOCUM		0,35
24/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVL DE CHEQUE	77,95	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		77,95
24/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	52.626,19	52.626,19
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.689,43	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.689,43
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.971,13	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.971,13
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
			TRANSPORTE	91.360,56	91.360,56

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 19 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.360,56	91.360,56
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
25/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,13	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,13
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.950,48	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.950,48
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.745,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.745,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.395,74	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.395,74
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,13	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,13
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.827,91	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.827,91
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.247,80	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.247,80
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.827,36	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.827,36
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.633,45	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.633,45
25/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2022	586,61	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2022		586,61
25/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2022	2.707,43	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2022		2.707,43
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.184,78	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.184,78
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
			TOTAL DO DIA	172.077,28	172.077,28
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	16.900,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		16.900,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.064,25	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.064,25
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.096,83	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.096,83
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.226,72	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.226,72
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.640,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.640,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.162,74	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.162,74
			TOTAL DO DIA	72.090,54	72.090,54
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 20 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.118,78	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.118,78
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.402,20	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.402,20
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.707,11	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.707,11
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.930,03	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.930,03
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.847,36	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.847,36
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.997,20	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.997,20
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.636,70	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.636,70
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.844,20	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.844,20
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,20	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,20
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.684,60	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.684,60
			TOTAL DO DIA	198.395,38	198.395,38
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	192,04	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		192,04
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.208,44	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.208,44
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,23	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,23
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.556,98	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.556,98
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.161,07	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.161,07
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.777,04	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.777,04
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.624,11	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.624,11
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.880,96	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.880,96
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.734,77	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.734,77
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.504,01	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.504,01
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.762,49	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.762,49
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	15.227,49	
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		15.227,49
31/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	5.535,12	
31/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		5.535,12
31/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	25.546,69	
31/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		25.546,69
			TRANSPORTE	276.503,44	276.503,44

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 21 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.503,44	276.503,44
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.058,80	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.058,80
			TOTAL DO DIA	289.562,24	289.562,24
			TOTAL DO MÊS	2.121.221,37	2.121.221,37
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.208,44	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.208,44
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.930,03	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.930,03
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.118,78	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.118,78
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.707,11	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.707,11
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.847,36	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.847,36
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.402,20	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.402,20
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.968,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.968,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.028,51	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.028,51
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,67	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,67
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,50	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,50
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.772,80	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.772,80
			TOTAL DO DIA	254.637,40	254.637,40
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.556,98	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.556,98
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.161,07	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.161,07
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.880,96	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.880,96
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.624,11	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.624,11
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.777,04	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.777,04
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.504,01	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.504,01
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	650,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		650,00
			TRANSPORTE	169.154,17	169.154,17

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 22 de 109
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.154,17	169.154,17
02/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.810,80	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.810,80
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.976,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45.976,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.263,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.263,00
			TOTAL DO DIA	285.203,97	285.203,97
03/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.525,14	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.525,14
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.710,82	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.710,82
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.942,56	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.942,56
			TOTAL DO DIA	130.176,52	130.176,52
04/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,30	
04/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,30
04/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,00	
04/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,00
			TOTAL DO DIA	3.029,30	3.029,30
06/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	14.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		14.000,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.221,70	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.221,70
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.561,29	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.561,29
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80,60	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80,60
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	138,31	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		138,31
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.150,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.150,00
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.588,30	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.588,30
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.416,50	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.416,50
			TOTAL DO DIA	99.156,70	99.156,70
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.588,30	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.588,30
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.850,00	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.850,00
			TOTAL DO DIA	40.438,30	40.438,30

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 23 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.416,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.416,50
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.226,71	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.226,71
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/06/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.204,99	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.204,99
10/06/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.672,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.672,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,70	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,70
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.724,50	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.724,50
			TOTAL DO DIA	98.346,90	98.346,90
12/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.997,20	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.997,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.762,49	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.762,49
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.792,23	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.792,23
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.045,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.045,40
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.774,24	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.774,24
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022	53,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022		53,00
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022	61,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022		61,00
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022	56,72	
			TRANSPORTE	67.542,28	67.485,56

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021



Fc Página 24 de 109
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/06/2022	67.542,28	67.485,56 56,72
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.152,60	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.152,60
13/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.672,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.672,00
13/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,70	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,70
13/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.724,50	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.724,50
			TOTAL DO DIA	103.852,08	103.852,08
14/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
			TOTAL DO DIA	49.061,57	49.061,57
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.897,19	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.897,19
15/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.456,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.456,00
			TOTAL DO DIA	118.353,19	118.353,19
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.542,01	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.542,01
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.382,90	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.382,90
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.786,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.786,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.517,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.517,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.442,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.442,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.410,50	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.410,50
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.207,18	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.207,18
17/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
17/06/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.445,44	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.445,44
17/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.917,15	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.917,15
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.087,15	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.087,15
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.225,50	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.225,50
			TRANSPORTE	162.115,83	162.115,83

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 25 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.115,83	162.115,83
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.491,00	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.491,00
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.397,50	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.397,50
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.690,50	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.690,50
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.394,50	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.394,50
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.330,10	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.330,10
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,65	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,65
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.375,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.226,00	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.226,00
			TOTAL DO DIA	285.115,08	285.115,08
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.160,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.160,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022	15.227,49	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022		15.227,49
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,05	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,05
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,45	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,45
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,80	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,80
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.413,46	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.413,46
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,54	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,54
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,70	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,70
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.498,14	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.498,14
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.304,16	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.304,16
			TOTAL DO DIA	100.890,79	100.890,79
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,93	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,93
			TOTAL DO DIA	152,93	152,93
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	20.500,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		20.500,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.672,00	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.672,00
			TRANSPORTE	28.172,00	28.172,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 26 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.172,00	28.172,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.760,70	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.760,70
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.724,50	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.724,50
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.917,15	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.917,15
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.087,15	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.087,15
23/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	20.500,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		20.500,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	20.500,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		20.500,00
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.042,40	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.042,40
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.208,40	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.208,40
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,70	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,70
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.313,60	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.313,60
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.071,40	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.071,40
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,40	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,40
			TOTAL DO DIA	165.002,40	165.002,40
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022	5.535,12	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022		5.535,12
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022	25.546,69	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022		25.546,69
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,40	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,40
			TOTAL DO DIA	31.453,21	31.453,21
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.503,49	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.503,49
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,70	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,70
			TOTAL DO DIA	39.138,19	39.138,19
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.734,77	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.734,77
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	17.734,77	14.734,77

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 27 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.734,77	14.734,77
			SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,80	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,80
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.606,90	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.606,90
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,50	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,50
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.435,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.435,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.678,60	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.678,60
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.807,81	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.807,81
			TOTAL DO DIA	124.995,38	124.995,38
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.702,00	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.702,00
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.425,67	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.425,67
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.293,79	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.293,79
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.166,47	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.166,47
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,98	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,98
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.777,44	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.777,44
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.843,45	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.843,45
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.183,54	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.183,54
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.027,48	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.027,48
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.518,29	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.518,29
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,50	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,50
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,84	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,84
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,46	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,46
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
			TRANSPORTE	111.186,91	111.121,91

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 28 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	111.186,91 111.186,91	111.121,91 65,00 111.186,91
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.684,60	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.684,60
30/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	3.997,06	
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		3.997,06
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	18.405,47	
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		18.405,47
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	13.178,95	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		13.178,95
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	746,94	
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		746,94
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	3.447,42	
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		3.447,42
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.184,10	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.184,10
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,60	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,60
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,26	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,26
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.633,70	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.633,70
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.782,68	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.782,68
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.604,68	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.604,68
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.658,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.658,00
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.342,60	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.342,60
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.356,80	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.356,80
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.573,80	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.573,80
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.676,20	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.676,20
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.305,20	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.305,20
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.357,50	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.357,50
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.827,50	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.827,50
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.379,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.379,00
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,20	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	354.519,16	4.410,20 354.519,16
			TOTAL DO MÊS	2.401.711,98	2.401.711,98
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	16.800,00	
			TRANSPORTE	16.800,00	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 29 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.800,00	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		16.800,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	6.700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		6.700,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.995,93	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.995,93
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.943,04	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.943,04
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.614,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.614,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.824,18	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.824,18
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.622,97	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.622,97
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.150,75	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.150,75
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.055,96	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.055,96
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.793,90	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.793,90
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.056,15	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.056,15
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.801,16	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.801,16
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.885,65	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.885,65
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.728,75	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.728,75
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.530,94	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.530,94
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.220,80	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.220,80
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.757,39	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.757,39
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.025,67	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.025,67
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.800,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.800,00
			TOTAL DO DIA	537.207,24	537.207,24
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27,50	
02/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27,50
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.675,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.675,00
			TOTAL DO DIA	34.675,00	34.675,00
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.807,94	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.807,94
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.843,87	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.843,87
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.155,70	
			TRANSPORTE	29.807,51	22.651,81

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc **Página 30 de 109**
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.807,51	22.651,81
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.155,70
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.830,66	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.830,66
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.407,52	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.407,52
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.612,72	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.612,72
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.045,02	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.045,02
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.520,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.520,00
			TOTAL DO DIA	121.223,43	121.223,43
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.491,00	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.491,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.090,50	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.090,50
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.394,50	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.394,50
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.397,50	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.397,50
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.225,50	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.225,50
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.885,65	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.885,65
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.728,75	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.728,75
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.056,15	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.056,15
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.801,16	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.801,16
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.622,97	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.622,97
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.824,18	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.824,18
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.614,00	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.614,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.943,04	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.943,04
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.530,94	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.530,94
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.995,93	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.995,93
06/07/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.100,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.395,00	
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.395,00
			TOTAL DO DIA	551.696,77	551.696,77

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 31 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.025,67	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.025,67
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.793,90	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.793,90
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.906,95	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.906,95
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48.707,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		48.707,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.943,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		52.943,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.545,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.545,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		49.000,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.520,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.520,00
			TOTAL DO DIA	247.441,52	247.441,52
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.045,02	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.045,02
08/07/2022	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.037,70	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.037,70
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.224,67	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		59.224,67
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		49.000,00
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
			TOTAL DO DIA	243.707,39	243.707,39
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.807,94	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.807,94
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.830,66	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.830,66
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.155,70	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.155,70
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.612,72	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.612,72
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.407,52	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.407,52
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.843,87	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.843,87
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.150,75	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.150,75
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.220,80	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.220,80
11/07/2022	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
11/07/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.019,89	
			TRANSPORTE	213.049,85	207.029,96

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 32 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.049,85	207.029,96
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.019,89
11/07/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.219,00	
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.219,00
			TOTAL DO DIA	244.304,35	244.304,35
12/07/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		49.000,00
12/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUE TERMINAL	2,90	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE TERMINAL		2,90
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.920,00	
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.920,00
			TOTAL DO DIA	137.922,90	137.922,90
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	720,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		720,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.049,50	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.049,50
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	53,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		53,00
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	61,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		61,00
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	56,72	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		56,72
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.240,45	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.240,45
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.651,18	
			TRANSPORTE	25.687,85	23.036,67

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 33 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.687,85	23.036,67
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.651,18
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.130,00	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.130,00
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,40	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,40
			TOTAL DO DIA	60.812,25	60.812,25
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.140,00	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.140,00
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.650,00	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.650,00
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,00	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.121,00
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,70	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,70
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.786,50	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.786,50
			TOTAL DO DIA	64.404,00	64.404,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.463,00	
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.463,00
			TOTAL DO DIA	36.463,00	36.463,00
18/07/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.282,96	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.282,96
18/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.320,00	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.320,00
			TOTAL DO DIA	36.755,96	36.755,96
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	65,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		65,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,40	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,40
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.049,17	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.049,17
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.980,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.980,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.545,35	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.545,35
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.517,20	
			TRANSPORTE	54.638,12	48.120,92

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 34 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.638,12	48.120,92
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.517,20
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,24	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,24
			TOTAL DO DIA	58.737,36	58.737,36
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	24.686,76	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		24.686,76
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022	3.997,06	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022		3.997,06
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.652,08	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.652,08
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.026,15	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.026,15
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.742,80	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.742,80
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.165,54	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.165,54
			TOTAL DO DIA	108.420,29	108.420,29
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,63	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,63
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.142,20	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.142,20
			TOTAL DO DIA	7.192,83	7.192,83
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.330,10	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.330,10
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.055,96	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.055,96
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.757,39	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.757,39
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	39.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		39.000,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.156,80	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.156,80
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.502,85	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.502,85
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,51	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,51
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.033,90	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.033,90
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
			TOTAL DO DIA	184.238,51	184.238,51
23/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.310,00	
23/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.310,00
			TOTAL DO DIA	30.310,00	30.310,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2022	746,94	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2022		746,94
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022	3.447,42	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022		3.447,42
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.311,94	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.311,94
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.200,00
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.002,63	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.002,63
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.662,88	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.662,88
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.004,69	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.004,69
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,37	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,37
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.928,00	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.928,00
			TOTAL DO DIA	127.307,87	127.307,87
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.200,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.200,00
26/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.724,08	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.724,08
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.906,58	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.906,58
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.728,89	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.728,89
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.604,66	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.604,66
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.035,84	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.035,84
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.862,34	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.862,34
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.060,27	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.060,27
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.090,06	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.090,06
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.265,61	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.265,61
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.052,75	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.052,75
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.669,04	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.669,04
			TOTAL DO DIA	161.200,47	161.200,47
27/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.277,95	77,95

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.277,95	77,95
			CHEQUE COMPENSADO		1.200,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,59	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,59
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.323,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.323,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.746,75	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.746,75
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.479,03	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.479,03
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,15	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,15
			TOTAL DO DIA	71.739,47	71.739,47
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.002,63	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.002,63
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED CREDITO EM CONTA	16.004,69	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED CREDITO EM CONTA		16.004,69
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED CREDITO EM CONTA	20.003,37	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED CREDITO EM CONTA		20.003,37
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED CREDITO EM CONTA	12.662,88	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED CREDITO EM CONTA		12.662,88
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.294,02	
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.294,02
			TOTAL DO DIA	80.967,59	80.967,59
29/07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022	13.178,95	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022		13.178,95
29/07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022	18.405,47	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022		18.405,47
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS SALDO DEVEDOR	6,30	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS SALDO DEVEDOR		6,30
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,47	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.271,47
			TOTAL DO DIA	33.862,19	33.862,19
31/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	15.290,75	
31/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		15.290,75
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	4.736,12	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		4.736,12
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	21.859,02	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		21.859,02
			TOTAL DO DIA	41.885,89	41.885,89
			TOTAL DO MÊS	3.222.503,78	3.222.503,78
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT	1.035,60	
01/08/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT		1.035,60
01/08/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	20.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		20.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.021,26	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.021,26
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.326,65	
			TRANSPORTE	31.383,51	22.056,86

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 37 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	31.383,51	22.056,86
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.326,65
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	380,82	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		380,82
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	466,20	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		466,20
01/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
01/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	IOF S/SALDO DEVEDOR	4,24	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IOF S/SALDO DEVEDOR		4,24
			TOTAL DO DIA	32.297,77	32.297,77
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.500,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.500,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.262,02	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.262,02
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.313,55	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.313,55
			TOTAL DO DIA	23.575,57	23.575,57
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.029,59	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.029,59
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.746,75	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.746,75
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.279,03	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.279,03
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.323,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.323,00
03/08/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.420,96	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.420,96
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.971,30	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.971,30
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,00
			TOTAL DO DIA	147.998,63	147.998,63
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.838,27	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.838,27
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.731,77	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.731,77
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.063,66	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.063,66
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.408,49	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.408,49
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.073,71	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.073,71
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.454,61	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.454,61
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.244,57	
			TRANSPORTE	150.815,08	129.570,51

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 38 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.815,08	129.570,51
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.244,57
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.575,81	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.575,81
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.948,07	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.948,07
			TOTAL DO DIA	236.338,96	236.338,96
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.707,74	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.707,74
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.431,84	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.431,84
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.025,89	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.025,89
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.152,63	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.152,63
			TOTAL DO DIA	80.318,10	80.318,10
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.142,20	
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.142,20
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.050,63	
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.050,63
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.181,50	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.181,50
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.614,40	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.614,40
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,50	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,50
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.150,50	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.150,50
			TOTAL DO DIA	71.518,73	71.518,73
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	7.000,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		7.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.657,48	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.657,48
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.180,66	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.180,66
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.535,70	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.535,70
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.340,61	
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.340,61
			TOTAL DO DIA	38.714,45	38.714,45
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.408,49	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.408,49
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.244,57	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.244,57
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.575,81	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.575,81
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.731,77	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.731,77
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.025,89	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.025,89
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.152,63	
			TRANSPORTE	136.139,16	111.986,53

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 39 de 109

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	136.139,16	111.986,53
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.152,63
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.838,27	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.838,27
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.431,84	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.431,84
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.063,66	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.063,66
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.918,09	
10/08/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.918,09
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.918,09
10/08/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.001,27	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.001,27
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.816,72	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.816,72
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.461,11	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.461,11
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.757,20	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.757,20
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.764,16	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.764,16
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.293,86	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.293,86
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.428,27	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.428,27
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.277,92	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.277,92
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.122,83	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.122,83
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.078,83	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.078,83
			TOTAL DO DIA	468.428,69	468.428,69
11/08/2022	1.1.30.100.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.403,90	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.403,90
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80,61	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80,61
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	88,33	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,33
			TOTAL DO DIA	119.328,84	119.328,84
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.001,51	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.001,51
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.502,85	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.502,85
			TRANSPORTE	33.504,36	33.504,36

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 40 de 109

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.504,36	33.504,36
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.033,90	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.033,90
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.728,89	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.728,89
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.060,27	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.060,27
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	1.832,00	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		1.832,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.651,18	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.651,18
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.235,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.235,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.627,60	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45.627,60
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.490,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.490,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.629,81	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.629,81
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	994,40	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		994,40
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.042,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.042,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.217,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.217,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.207,70	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.207,70
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.594,40	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.594,40
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	123,90	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		123,90
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.893,25	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.893,25
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.825,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.706,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.706,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.832,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.832,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.832,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.832,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
			TOTAL DO DIA	232.894,66	232.894,66
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,85	
			TRANSPORTE	7.557,85	3.000,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 41 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.557,85	3.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.557,85
15/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	2,90	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
			TOTAL DO DIA	7.560,75	7.560,75
16/08/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.211,16	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.211,16
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,55	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,55
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.809,75	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,75
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.004,47	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.004,47
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.577,44	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.577,44
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,72	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,72
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.319,30	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.319,30
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.383,45	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.383,45
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.449,15	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.449,15
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,48	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,48
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,34	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,34
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,23	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,23
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,34	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,34
			TOTAL DO DIA	67.896,38	67.896,38
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.809,75	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.809,75
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.001,55	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.001,55
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.277,92	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.277,92
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.122,83	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.122,83
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.078,83	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.078,83
17/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.808,00	
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.808,00
			TOTAL DO DIA	106.251,88	106.251,88
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.428,27	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.428,27
18/08/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	32.851,64	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		32.851,64
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	52.779,91	51.279,91

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 42 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.779,91	51.279,91
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.292,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.292,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.175,99	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.175,99
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.031,27	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.031,27
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.121,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.121,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.640,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.640,00
			TOTAL DO DIA	102.540,17	102.540,17
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.328,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.328,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.000,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.443,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.443,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	29.384,47	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.384,47
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.354,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.354,00
			TOTAL DO DIA	77.509,47	77.509,47
20/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.915,00	
20/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.915,00
			TOTAL DO DIA	32.915,00	32.915,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
22/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022	15.290,75	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022		15.290,75
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.900,32	
			TRANSPORTE	43.340,97	28.440,65

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 43 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.340,97	28.440,65
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.900,32
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,37	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,37
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,01	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,01
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.757,49	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.757,49
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.001,87	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.001,87
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.007,19	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.007,19
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.740,00	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.740,00
			TOTAL DO DIA	134.757,90	134.757,90
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.862,34	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.862,34
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.604,66	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.604,66
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.724,08	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.724,08
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.343,75	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.343,75
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.241,81	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.241,81
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.336,22	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.336,22
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.845,03	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.845,03
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.008,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.008,00
			TOTAL DO DIA	113.365,89	113.365,89
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.387,11	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.387,11
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.600,47	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.600,47
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.696,25	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.696,25
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
24/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	2,90	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.915,90	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.915,90
			TRANSPORTE	64.602,63	64.602,63

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 44 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.602,63	64.602,63
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,60	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,60
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.690,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.690,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,13	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,13
			TOTAL DO DIA	105.058,36	105.058,36
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.336,22	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		15.336,22
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	12.845,03	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		12.845,03
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
25/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022	4.736,12	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022		4.736,12
25/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022	21.859,02	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022		21.859,02
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.286,09	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.286,09
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.400,00	
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.400,00
			TOTAL DO DIA	102.462,48	102.462,48
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.757,20	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.757,20
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.001,27	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.001,27
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.764,16	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.764,16
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.461,11	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.461,11
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.816,72	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.816,72
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.293,86	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.293,86
26/08/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	35.481,97	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		35.481,97
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.271,47	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.271,47
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
			TRANSPORTE	217.547,76	215.647,76

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 45 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.547,76	215.647,76
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	300,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	750,05	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,05
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	883,15	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		883,15
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.147,01	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.147,01
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.825,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.893,25	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.893,25
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
26/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	17,92	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,92
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
			TOTAL DO DIA	275.264,14	275.264,14
27/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.690,00	
27/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.690,00
			TOTAL DO DIA	33.690,00	33.690,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,01	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,01
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.269,50	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.269,50
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.575,57	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.575,57
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	86,99	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		86,99
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.585,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.585,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.153,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.153,00
29/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,20	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,20
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.338,04	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.338,04
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,20	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,20
			TRANSPORTE	101.953,51	101.953,51

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 46 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.953,51	101.953,51
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.356,00	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.356,00
			TOTAL DO DIA	135.309,51	135.309,51
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.370,00	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.370,00
			TOTAL DO DIA	27.370,00	27.370,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.900,32	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.900,32
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
31/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.553,24	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.553,24
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.266,24	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.266,24
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.513,30	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.513,30
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.837,70	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.837,70
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.506,36	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.506,36
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.741,36	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.741,36
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	12.326,18	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		12.326,18
31/08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.955,54	
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.955,54
31/08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	18.256,37	
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		18.256,37
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.140,50	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.140,50
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.756,40	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.756,40
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.992,50	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.992,50
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.700,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.700,00
			TOTAL DO DIA	208.706,01	208.706,01
			TOTAL DO MÊS	2.982.072,34	2.982.072,34
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.900,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.900,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL	120.000,00	
01/09/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		120.000,00
			TOTAL DO DIA	124.400,00	124.400,00

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 47 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	18.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		18.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.499,65	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.499,65
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.031,28	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.031,28
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.018,88	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.018,88
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.918,95	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.918,95
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,40	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,40
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.335,41	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.335,41
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.269,08	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.269,08
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.164,37	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.164,37
			TOTAL DO DIA	135.041,02	135.041,02
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.007,19	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.007,19
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.241,81	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.241,81
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.910,37	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.910,37
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.266,24	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.266,24
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.471,36	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.471,36
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.513,30	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.513,30
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.837,70	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.837,70
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.906,58	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.906,58
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	29.384,48	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.384,48
			TOTAL DO DIA	111.839,03	111.839,03
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.515,91	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.515,91
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.238,02	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.238,02
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.016,32	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.016,32
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.079,24	
			TRANSPORTE	108.879,49	80.800,25

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 48 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.879,49	80.800,25
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.079,24
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.002,47	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.002,47
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.655,75	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.655,75
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.135,83	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.135,83
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.356,51	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.356,51
			TOTAL DO DIA	200.030,05	200.030,05
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.582,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.582,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.457,07	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.457,07
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.209,42	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.209,42
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,75	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,75
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.107,94	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.107,94
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.872,13	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.872,13
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.893,56	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.893,56
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.466,52	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.466,52
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.930,01	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.930,01
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.283,38	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.283,38
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.612,69	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.612,69
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.529,56	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.529,56
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.694,94	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.694,94
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,01	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,01
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.186,11	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.186,11
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.813,89	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.813,89
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.477,05	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.477,05
			TRANSPORTE	223.400,03	223.400,03

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 49 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.400,03	223.400,03
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.589,26	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.589,26
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.971,76	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.971,76
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.008,42	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.008,42
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.892,77	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.892,77
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.060,74	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.060,74
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,75	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,75
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,28	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,28
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.410,99	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.410,99
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.319,24	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.319,24
			TOTAL DO DIA	359.698,24	359.698,24
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.035,84	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.035,84
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.052,75	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.052,75
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.669,04	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.669,04
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.090,06	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.090,06
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.265,61	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.265,61
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6.312,09	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6.312,09
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	962,55	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		962,55
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,77	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,77
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	783,02	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		783,02
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	27,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	280,98	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,98
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.670,31	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.670,31
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.147,01	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.147,01
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
			TRANSPORTE	111.652,03	111.352,03

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc Página 50 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.652,03	111.352,03
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	2,90	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.371,50	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.371,50
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.661,40	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.661,40
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,08	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,08
			TOTAL DO DIA	145.875,91	145.875,91
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	416,40	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		416,40
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,11	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,11
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.535,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.535,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		52.000,00
12/09/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.774,64	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.774,64
12/09/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,50	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,50
			TOTAL DO DIA	62.211,65	62.211,65
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.930,01	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.930,01
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.209,42	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.209,42
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.863,75	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.863,75
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.457,07	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.457,07
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.283,38	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.283,38
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.529,56	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.529,56
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.612,69	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.612,69
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.589,26	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.589,26
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.454,61	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.454,61
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.238,02	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.238,02
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.515,91	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.515,91
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.002,47	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.002,47
			TRANSPORTE	204.686,15	204.686,15

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 51 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.686,15	204.686,15
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.655,75	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.655,75
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.356,51	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.356,51
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.079,24	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.079,24
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.135,83	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.135,83
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.016,32	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.016,32
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.813,89	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.813,89
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.186,11	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.186,11
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.073,71	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.073,71
13/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.337,50	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.337,50
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.510,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.510,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.363,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.363,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	92,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,00
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.129,30	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.129,30
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,60	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,60
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,80	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,80
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,10	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,10
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.096,30	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.096,30
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.841,75	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.841,75
			TOTAL DO DIA	555.925,86	555.925,86
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.893,56	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.893,56
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.694,94	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.694,94
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,10	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,10
14/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
			TRANSPORTE	75.948,60	26.948,60

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 52 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.948,60	26.948,60
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.000,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.157,78	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.157,78
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	25.188,45	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		25.188,45
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	380,76	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		380,76
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
			TOTAL DO DIA	134.625,59	134.625,59
15/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	72.450,30	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		72.450,30
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	425,07	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		425,07
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.277,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.277,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
15/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	24,05	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,05
15/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE COMPENSADO	16.118,51	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.118,51
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.686,00	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.686,00
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,80	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,80
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,00	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,00
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,90	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,90
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.270,69	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.270,69
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.064,10	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.064,10
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,75	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,75
			TOTAL DO DIA	214.805,17	214.805,17

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 53 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.553,24	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.553,24
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.506,36	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.506,36
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.974,03	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28.974,03
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.499,65	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.499,65
16/09/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.094,02	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.094,02
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,74	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,74
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.385,09	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.385,09
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.492,24	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.492,24
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.105,52	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.105,52
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,90	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,90
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,66	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,66
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,60	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,60
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,92	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,92
			TOTAL DO DIA	172.934,97	172.934,97
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	534,21	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		534,21
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		455,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	4.518,39	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		4.518,39
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	125,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
19/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
19/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,08	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,08
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.596,49	
			TRANSPORTE	22.218,17	11.621,68

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 54 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.218,17	11.621,68
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.596,49
			TOTAL DO DIA	22.218,17	22.218,17
20/09/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,00	49.000,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	39,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,00
21/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/09/2022	12.326,18	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/09/2022		12.326,18
21/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	12.366,18	12.366,18
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.250,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.250,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,50	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,50
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.818,70	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.818,70
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,90	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,90
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.292,40	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.292,40
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.986,45	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.986,45
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.744,08	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.744,08
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,30	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,30
			TOTAL DO DIA	215.193,33	215.193,33
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	480,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		480,00
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.258,14	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.258,14
			TOTAL DO DIA	23.738,14	23.738,14
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.385,09	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.385,09
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.971,76	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.971,76
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	10.129,90	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		10.129,90
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.619,60	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.619,60
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.742,40	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.742,40
			TOTAL DO DIA	120.848,75	120.848,75
27/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/09/2022	18.256,37	
			TRANSPORTE	18.256,37	

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 55 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.256,37	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/09/2022		18.256,37
27/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/09/2022	3.955,54	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/09/2022		3.955,54
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,23	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,23
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.748,90	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.748,90
27/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022	61,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022		61,00
27/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022	53,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022		53,00
27/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022	56,72	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/09/2022		56,72
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.680,71	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.680,71
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.727,18	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.727,18
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.713,94	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.713,94
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.414,63	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.414,63
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,96	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,96
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,64	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.025,64
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.773,74	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.773,74
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.254,89	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.254,89
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.758,08	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.758,08
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.912,94	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.912,94
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,85	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,85
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,01	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,01
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,10	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,10
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,70	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,70
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.768,81	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.768,81
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.365,00	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.365,00
			TOTAL DO DIA	181.032,94	181.032,94
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.477,05	
			TRANSPORTE	29.477,05	

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 56 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.477,05	
28/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.477,05
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	399,80	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		399,80
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.253,44	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.253,44
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.070,25	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.070,25
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,60	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,60
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.541,20	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.541,20
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,70	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,70
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,14	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,14
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.996,92	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.996,92
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,18	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,18
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.360,59	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.360,59
			TOTAL DO DIA	77.265,87	77.265,87
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.001,87	
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.001,87
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.100,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.203,50	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.203,50
29/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.413,64	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.413,64
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.028,36	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.028,36
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.558,00	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.558,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.508,61	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.508,61
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,37	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,37
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.002,00	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.002,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.455,29	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.455,29
			TRANSPORTE	141.225,64	141.225,64

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 57 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.225,64	141.225,64
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.891,66	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.891,66
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,38	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,38
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.620,03	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.620,03
			TOTAL DO DIA	165.225,71	165.225,71
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.757,49	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.757,49
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	19.413,64	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		19.413,64
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	18.558,00	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		18.558,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	22.028,36	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		22.028,36
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	2,90	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
30/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
30/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	13.386,87	
30/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		13.386,87
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	43.042,87	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		43.042,87
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	26.483,15	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		26.483,15
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.837,19	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.837,19
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	17.710,09	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		17.710,09
			TOTAL DO DIA	248.422,54	248.422,54
			TOTAL DO MÊS	3.332.699,12	3.332.699,12
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0568 41049-7 M D E	14.002,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0568 41049-7 M D E		14.002,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0568 41049-7 M D E	11.034,37	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 0568 41049-7 M D E		11.034,37
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
			TRANSPORTE	34.936,37	25.036,37

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 58 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	34.936,37	25.036,37
03/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR REATIV FORNEC CHEQUES - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2022	10,25	9.900,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2022		10,25
			TOTAL DO DIA	34.946,62	34.946,62
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 41049-7 M D E	11.455,29	
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 41049-7 M D E		11.455,29
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 41049-7 M D E	13.508,61	
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 41049-7 M D E		13.508,61
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:07 GELSON CARLOS SOUSA MELO	250,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:07 GELSON CARLOS SOUSA MELO		250,00
04/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2022	96,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2022		96,00
			TOTAL DO DIA	25.309,90	25.309,90
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.023,45	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.023,45
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.203,65	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.203,65
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,53	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,53
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,16	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,16
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.817,90	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.817,90
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.299,70	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.299,70
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.997,30	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.997,30
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.338,48	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.338,48
			TOTAL DO DIA	80.657,17	80.657,17
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 0568 19028-4 P M ITAIPAVA G	7.488,30	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 0568 19028-4 P M ITAIPAVA G		7.488,30
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 0568 41048-9 IRRF	8.891,66	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 0568 41048-9 IRRF		8.891,66
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 06/10 12:21 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 06/10 12:21 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 1119 32759-X COMERCIAL VAND	2.400,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 1119 32759-X COMERCIAL VAND		2.400,00
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.107,90	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.107,90
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.501,30	
			TRANSPORTE	91.389,16	89.887,86

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 59 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.389,16	89.887,86
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.501,30
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.108,15	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.108,15
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,40	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,40
			TOTAL DO DIA	102.927,71	102.927,71
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,15	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,15
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,50	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,50
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,75	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,75
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,22	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,22
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,85	
08/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,85
			TOTAL DO DIA	1.178,47	1.178,47
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 0568 41048-9 IRRF	7.620,03	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 0568 41048-9 IRRF		7.620,03
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:50 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	681,75	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:50 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		681,75
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:52 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	6.410,99	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:52 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		6.410,99
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:53 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	363,28	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:53 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		363,28
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	4.159,62	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		4.159,62
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	103,08	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		103,08
10/10/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.603,43	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.603,43
10/10/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.035,50	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.035,50
			TOTAL DO DIA	25.977,68	25.977,68
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 20:01 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	4.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 20:01 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO		4.000,00
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,90	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,90
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.510,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.510,00
			TRANSPORTE	21.450,90	21.450,90

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 60 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.450,90	21.450,90
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.563,60	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.563,60
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.332,50	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.332,50
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.134,84	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.134,84
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.250,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.250,00
			TOTAL DO DIA	69.731,84	69.731,84
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	10.299,70	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		10.299,70
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	9.817,90	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		9.817,90
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	7.997,30	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		7.997,30
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	8.197,53	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		8.197,53
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	10.779,16	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		10.779,16
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	8.338,48	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		8.338,48
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS	13.269,08	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS		13.269,08
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS	11.803,40	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS		11.803,40
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS	17.918,95	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS		17.918,95
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS	12.335,41	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS		12.335,41
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS	14.018,88	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 2555 46833-9 MA 210710 FMS		14.018,88
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.999,99	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.999,99
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 16:38 SYLVANA MELO DA SILVA	1.138,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 16:38 SYLVANA MELO DA SILVA		1.138,00
			TOTAL DO DIA	135.913,78	135.913,78
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2555 57488-0 SIGTV210710020	29.164,37	
			TRANSPORTE	29.164,37	

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 61 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 2555 57488-0 SIGTV210710020	29.164,37	29.164,37
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 33026-4 TRIBUTOS ISS	10.107,94	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 33026-4 TRIBUTOS ISS		10.107,94
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 33026-4 TRIBUTOS ISS	8.872,13	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 33026-4 TRIBUTOS ISS		8.872,13
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 34547-4 MA 210203 FMS	7.466,52	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 3642 34547-4 MA 210203 FMS		7.466,52
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	49.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		49.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	5.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		5.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	155,10	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		155,10
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	10.036,45	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		10.036,45
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	7.087,41	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		7.087,41
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	8.132,40	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		8.132,40
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	3.525,45	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 17:54 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		3.525,45
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 18:00 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	2.113,75	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 18:00 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		2.113,75
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 18:01 COLOR PRINT	140,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 18:01 COLOR PRINT		140,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	9.108,90	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		9.108,90
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	8.070,25	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		8.070,25
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 18:15 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	4.301,50	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 18:15 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO		4.301,50
14/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	11,38	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022		11,38
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.940,23	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.940,23
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.060,19	
			TRANSPORTE	212.293,97	186.233,78

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 62 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.293,97	186.233,78
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.060,19
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.008,83	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.008,83
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.792,41	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.792,41
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.199,48	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.199,48
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.012,53	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.012,53
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.055,60	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.055,60
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.930,71	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.930,71
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.686,38	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.686,38
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.020,96	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.020,96
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.293,23	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.293,23
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.669,51	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.669,51
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.052,73	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.052,73
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.277,87	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.277,87
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.131,20	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.131,20
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.004,13	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.004,13
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.864,68	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.864,68
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.273,31	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.273,31
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.176,66	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.176,66
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.550,07	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.550,07
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.802,55	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.802,55
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.197,56	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.197,56
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.202,60	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.202,60
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.649,56	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.649,56
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.291,28	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.291,28
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,92	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,92
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.551,90	
			TRANSPORTE	696.135,63	692.583,73

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 63 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696.135,63	692.583,73
			TOTAL DO DIA	696.135,63	696.135,63
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:06 PSO IMPERATRIZ MA	16.118,51	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:06 PSO IMPERATRIZ MA		16.118,51
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:06 PSO IMPERATRIZ MA	12.641,30	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 17/10 13:06 PSO IMPERATRIZ MA		12.641,30
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 16:14 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	18.135,35	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 16:14 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		18.135,35
17/10/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.942,87	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.942,87
17/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2022	153,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2022		153,00
17/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	10,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022		10,00
			TOTAL DO DIA	52.001,03	52.001,03
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	11.203,65	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		11.203,65
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	14.023,45	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		14.023,45
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 16:25 ANTONIO SANTANA DO NASCIME	255,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 16:25 ANTONIO SANTANA DO NASCIME		255,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 17:05 J P SERVICOS DE CONTROLLER	37.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 17:05 J P SERVICOS DE CONTROLLER		37.000,00
18/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	2,52	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022		2,52
			TOTAL DO DIA	62.484,62	62.484,62
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS	21.686,38	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS		21.686,38
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS	22.020,96	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS		22.020,96
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS	16.293,23	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 4124 15420-2 MA 210500 FMS		16.293,23
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI	43.372,04	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI		43.372,04
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 4322 26309-5 CLEITTO RODRIGU	5.656,29	
			TRANSPORTE	109.028,90	103.372,61

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 64 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	109.028,90	103.372,61 5.656,29
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,00
			TOTAL DO DIA	109.634,90	109.634,90
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	23.055,60	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		23.055,60
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	21.012,53	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		21.012,53
20/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022	13.386,87	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022		13.386,87
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 15:52 RODRIGO FREIRE 03110161974	960,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 15:52 RODRIGO FREIRE 03110161974		960,00
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	8.053,30	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		8.053,30
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	149,90	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		149,90
20/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022	9,50	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022		9,50
			TOTAL DO DIA	66.627,70	66.627,70
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/10 16:41 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/10 16:41 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PM DE IMPERATRIZ ISS	19,17	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PM DE IMPERATRIZ ISS		19,17
21/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	2,90	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022		2,90
			TOTAL DO DIA	2.022,07	2.022,07
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 22/10 08:39 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 22/10 08:39 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
24/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2022	2,90	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2022		2,90
			TOTAL DO DIA	2.002,90	2.002,90
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	25.930,71	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		25.930,71
			TRANSPORTE	25.930,71	25.930,71

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 65 de 109

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.930,71	25.930,71
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI	11.629,07	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI		11.629,07
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 17:49 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	8.993,23	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 17:49 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		8.993,23
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022	3.837,19	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022		3.837,19
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022	17.710,09	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022		17.710,09
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 18:01 BENEDITO COSTA MAGALHAES	2.791,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 18:01 BENEDITO COSTA MAGALHAES		2.791,00
25/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/10/2022	210,58	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/10/2022		210,58
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	286,68	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		286,68
25/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022	20,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022		20,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.769,59	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.769,59
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.122,03	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.122,03
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.108,99	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.108,99
			TOTAL DO DIA	118.409,16	118.409,16
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM	26.008,83	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM		26.008,83
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM	23.792,41	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM		23.792,41
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM	20.199,48	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 4124 8982-6 P MUN HUMB CAM		20.199,48
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 14:33 CENTAURO IMPERIAL SH	1.139,98	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 14:33 CENTAURO IMPERIAL SH		1.139,98
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	49.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		49.000,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 11:24 WALLISON ISRAEL DE CARVALH	5.431,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 11:24 WALLISON ISRAEL DE CARVALH		5.431,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 12:33 CASA NOVA MATERIAIS PARA C	815,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 12:33 CASA NOVA MATERIAIS PARA C		815,00
			TRANSPORTE	126.386,70	126.386,70

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 66 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.386,70	126.386,70
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 12:36 LIMEIRA & LIMEIRA LTDA	587,50	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 12:36 LIMEIRA & LIMEIRA LTDA		587,50
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 12:42 DEPOSITO IMPERATRIZ	650,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 12:42 DEPOSITO IMPERATRIZ		650,00
26/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	30,30	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022		30,30
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.797,63	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.797,63
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,65	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,65
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.062,87	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.062,87
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.706,53	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.706,53
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.194,18	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.194,18
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,60	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,60
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.204,04	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.204,04
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.901,10	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.901,10
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,32	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.441,32
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
			TOTAL DO DIA	245.806,92	245.806,92
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	17.769,59	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		17.769,59
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	14.108,99	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		14.108,99
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 12:42 PSO IMPERATRIZ MA	41.088,18	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 12:42 PSO IMPERATRIZ MA		41.088,18
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 14:56 ANTONIO FRANCILDO HONORIO	300,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 14:56 ANTONIO FRANCILDO HONORIO		300,00
27/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	2,97	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022		2,97
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.204,04	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.204,04
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,65	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,65
			TOTAL DO DIA	83.771,42	83.771,42

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 67 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS	15.122,03	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0765 11243194000172 MA 210535 FMS		15.122,03
			TOTAL DO DIA	15.122,03	15.122,03
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	297,65	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		297,65
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	23.797,63	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		23.797,63
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	10.204,04	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		10.204,04
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	18.194,18	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		18.194,18
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	3.959,60	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		3.959,60
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	21.062,87	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		21.062,87
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA	19.901,10	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA		19.901,10
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA	5.706,53	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA		5.706,53
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 31/10 12:37 PSO IMPERATRIZ MA	2.628,61	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 31/10 12:37 PSO IMPERATRIZ MA		2.628,61
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/10 13:18 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/10 13:18 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 30/10 15:45 SAA-ACAILANDIA	2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 30/10 15:45 SAA-ACAILANDIA		2.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI	18.135,35	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 3280 84933-2 ADRIANO FERREI		18.135,35
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	8.741,81	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		8.741,81
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:50 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:50 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:51 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:51 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:52 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:52 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
			TRANSPORTE	140.629,37	140.629,37

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.629,37	140.629,37
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:53 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:53 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:54 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:54 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:55 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 31/10 15:55 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
31/10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022	26.483,15	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022		26.483,15
31/10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022	43.042,87	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022		43.042,87
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 17:13 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	5.680,30	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 17:13 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		5.680,30
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/10 17:15 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	3.525,45	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 17:15 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		3.525,45
31/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	2,90	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		2,90
31/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	20,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022		20,00
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.457,11	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.457,11
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.270,54	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.270,54
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.347,40	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.347,40
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.055,92	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.055,92
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.966,88	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.966,88
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.243,40	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.243,40
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.871,89	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.871,89
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.276,84	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.276,84
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.164,92	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.164,92
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.703,91	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.703,91
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.602,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.602,50
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,15	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.623,15
31/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	16.120,42	
			TRANSPORTE	355.088,92	338.968,50

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 69 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.088,92	338.968,50
31/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		16.120,42
31/10/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER NO MÊS	5.025,93	
31/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER NO MÊS		5.025,93
31/10/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	PIS A RECOLHER NO MÊS	23.196,65	
31/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PIS A RECOLHER NO MÊS		23.196,65
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.204,04	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.204,04
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,65	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,65
			TOTAL DO DIA	393.813,19	393.813,19
			TOTAL DO MÊS	2.324.474,74	2.324.474,74
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/11 10:25 SYLVANA MELO DA SILVA	7.045,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/11 10:25 SYLVANA MELO DA SILVA		7.045,00
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,01	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,01
01/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,01	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,01
			TOTAL DO DIA	26.565,02	26.565,02
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 03/11 12:37 PSO IMPERATRIZ MA	3.120,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 03/11 12:37 PSO IMPERATRIZ MA		3.120,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,03	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,03
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.918,95	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.918,95
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,93	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,93
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.552,11	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.552,11
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.085,92	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.085,92
			TOTAL DO DIA	44.793,94	44.793,94
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	5.457,11	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		5.457,11
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	12.276,84	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		12.276,84
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	9.270,54	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		9.270,54
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	9.703,91	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		9.703,91
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	6.347,40	
			TRANSPORTE	43.055,80	36.708,40

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.055,80	36.708,40
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		6.347,40
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	11.602,50	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		11.602,50
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	9.164,92	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		9.164,92
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO	17.966,88	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO		17.966,88
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO	9.055,92	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO		9.055,92
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO	11.871,89	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO		11.871,89
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO	11.243,40	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO		11.243,40
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3642 21498-1 FUNDO MUNICIPAL	10.492,24	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3642 21498-1 FUNDO MUNICIPAL		10.492,24
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3642 21498-1 FUNDO MUNICIPAL	10.147,74	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3642 21498-1 FUNDO MUNICIPAL		10.147,74
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:59 EMPORIO PAO NOBRE	32,55	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:59 EMPORIO PAO NOBRE		32,55
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	22.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		22.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:40 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:40 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:41 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:41 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:42 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/11 16:42 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
04/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022	2,90	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022		2,90
			TOTAL DO DIA	162.636,74	162.636,74
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 19:50 AUTO POSTO IMPERI	489,21	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 19:50 AUTO POSTO IMPERI		489,21
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 10:51 AUTO POSTO N2 LTD	180,04	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 10:51 AUTO POSTO N2 LTD		180,04
			TRANSPORTE	669,25	669,25

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc **Página 71 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	669,25	669,25
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 14:17 DISTRIBUIDORA ARACAT	300,11	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 14:17 DISTRIBUIDORA ARACAT		300,11
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 17:20 HOTEL RESORT RIO	180,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 17:20 HOTEL RESORT RIO		180,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/11 14:22 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 07/11 14:22 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	45.470,98	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		45.470,98
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	4.529,02	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		4.529,02
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:03 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:03 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:04 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:04 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:05 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 05/11 09:05 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
07/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2022	2,90	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2022		2,90
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.092,41	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.092,41
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,45	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.120,45
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.879,95	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.879,95
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,50
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.710,16	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.710,16
			TOTAL DO DIA	144.390,73	144.390,73
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO	6.710,16	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 2555 58036-8 PREF MUN DE MO		6.710,16
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 08/11 10:47 PREF.MUN.AXIXA	2.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/11 10:47 PREF.MUN.AXIXA		2.000,00
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,14	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,14
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.788,21	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.788,21
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.563,63	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.563,63
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,03	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,03
			TRANSPORTE	29.551,17	29.551,17

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc Página 72 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.551,17	29.551,17
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.295,38	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.295,38
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.128,21	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.128,21
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.097,76	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.097,76
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.217,68	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.217,68
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.492,67	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.492,67
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.253,46	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.253,46
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.422,98	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.422,98
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.834,50	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.834,50
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.783,13	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.783,13
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.539,80	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.539,80
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.788,91	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.788,91
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.317,08	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.317,08
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.191,03	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.191,03
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.017,74	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.017,74
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.315,38	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.315,38
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.099,93	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.099,93
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.128,59	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.128,59
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.294,31	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.294,31
			TOTAL DO DIA	281.769,71	281.769,71
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:42 37280007000114 RODRIGO FRE	960,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:42 37280007000114 RODRIGO FRE		960,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.273,74	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.273,74
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.176,63	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.176,63
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.550,81	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.550,81
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.802,71	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.802,71
09/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.273,31	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.273,31
09/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.176,66	
			TRANSPORTE	129.213,86	109.037,20

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 73 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	129.213,86	109.037,20
09/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.550,07	20.176,66
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.550,07
09/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.802,55	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.802,55
			TOTAL DO DIA	174.566,48	174.566,48
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0568 41048-9 IRRF	6.251,03	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0568 41048-9 IRRF		6.251,03
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0568 42008-5 SIGTV210535120	12.918,95	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0568 42008-5 SIGTV210535120		12.918,95
10/11/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.487,74	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.487,74
10/11/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.035,50	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.035,50
			TOTAL DO DIA	25.693,22	25.693,22
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 0568 42008-5 SIGTV210535120	6.092,41	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 0568 42008-5 SIGTV210535120		6.092,41
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 14493-2 HUMBERTO DBL P	16.892,05	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 14493-2 HUMBERTO DBL P		16.892,05
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 58046-5 P MUN HUMBERTO	21.273,74	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 58046-5 P MUN HUMBERTO		21.273,74
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB	26.008,83	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB		26.008,83
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
			TOTAL DO DIA	80.167,03	80.167,03
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 0568 41049-7 M D E	1.865,93	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 0568 41049-7 M D E		1.865,93
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 0568 41049-7 M D E	5.552,11	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 0568 41049-7 M D E		5.552,11
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS	1.435,50	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 2555 46833-9 MA 210710 FMS		1.435,50
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB	24.669,51	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB		24.669,51
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 14/11 11:51 PSO IMPERATRIZ MA	3.551,90	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 14/11 11:51 PSO IMPERATRIZ MA		3.551,90
			TRANSPORTE	37.074,95	37.074,95

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 74 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 14/11 15:05 PSO IMPERATRIZ MA	37.074,95 20.000,00	37.074,95
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 14/11 15:05 PSO IMPERATRIZ MA		20.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 0528 43686-0 BASTO M D LOGI	52.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 0528 43686-0 BASTO M D LOGI		52.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB	26.008,83	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 4124 73008-4 PREF MUN HUMB		26.008,83
14/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.951,75	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.951,75
			TOTAL DO DIA	148.035,53	148.035,53
16/11/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.859,74	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.859,74
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.859,74	
16/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.859,74
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.656,62	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.656,62
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,43	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,43
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	19.035,53	19.035,53
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	224,48	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		224,48
17/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2022	153,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2022		153,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	377,47	
17/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		377,47
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.684,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.684,00
			TOTAL DO DIA	9.038,96	9.038,96
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 41049-7 M D E	9.000,00	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 41049-7 M D E		9.000,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 2555 4072-X PREF MUN DE MO	2.623,15	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 2555 4072-X PREF MUN DE MO		2.623,15
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	23.004,13	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		23.004,13
			TRANSPORTE	34.627,28	34.627,28

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 75 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.627,28	34.627,28
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	21.131,20	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		21.131,20
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	24.864,68	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		24.864,68
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 4124 8674-6 PM HUMBERTO CA		1.000,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4322 23929-1 C G S COM E AT	44.894,95	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4322 23929-1 C G S COM E AT		44.894,95
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:45 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:45 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:47 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 18/11 17:47 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	155,40	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		155,40
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 17:40 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	5.680,29	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 17:40 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		5.680,29
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 17:41 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	2.601,30	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 17:41 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		2.601,30
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 18:37 CONSTRUMAIA MATERIAIS DE C	265,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 18:37 CONSTRUMAIA MATERIAIS DE C		265,00
18/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	2,90	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022		2,90
18/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	22.023,33	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.023,33
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.281,26	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.281,26
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.956,00	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.956,00
			TOTAL DO DIA	194.483,60	194.483,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	9.500,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		9.500,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	12.120,45	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		12.120,45
			TRANSPORTE	21.620,45	21.620,45

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 76 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.620,45	21.620,45
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	270,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		270,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:45 ACQIO*PET CLIN	310,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:45 ACQIO*PET CLIN		310,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 11:22 DISTRIBUIDORA GENTIL	373,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 11:22 DISTRIBUIDORA GENTIL		373,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 18:33 MATEUS SUPERMERCA	1.427,52	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 18:33 MATEUS SUPERMERCA		1.427,52
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:40 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:40 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:41 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:41 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:42 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/11 09:42 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 18:14 CONSTRUMAIA MATERIAIS DE C	470,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 18:14 CONSTRUMAIA MATERIAIS DE C		470,00
21/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	2,90	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		2,90
21/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	13.307,03	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.307,03
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022	16.120,42	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022		16.120,42
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.375,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.375,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.456,33	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.456,33
			TOTAL DO DIA	107.956,65	107.956,65
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 15:55 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	1.600,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 15:55 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO		1.600,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 17:15 BENEDITO COSTA MAGALHAES	3.649,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 17:15 BENEDITO COSTA MAGALHAES		3.649,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.249,00	
22/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.249,00
			TOTAL DO DIA	10.498,00	10.498,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 77 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:43 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:43 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:44 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:44 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:45 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:45 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:46 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:46 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:47 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:47 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:48 BR PARATY IMPERATRIZ	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/11 14:48 BR PARATY IMPERATRIZ		1.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 14:19 ELIEZER JORGE ASSUNÇÃO RES	500,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 14:19 ELIEZER JORGE ASSUNÇÃO RES		500,00
23/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2022	2,90	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2022		2,90
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.502,89	
23/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.502,89
			TOTAL DO DIA	13.005,80	13.005,80
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:18 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:18 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:19 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:19 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:20 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 25/11 14:20 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 12:04 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO	4.263,50	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 12:04 JOAO EDUARDO CHAGAS FILHO		4.263,50
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 12:35 ANTONIO FRANCILDO HONORIO	2.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 12:35 ANTONIO FRANCILDO HONORIO		2.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	3.203,16	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		3.203,16
			TRANSPORTE	15.466,66	15.466,66

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 78 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	15.466,66 2,90	15.466,66
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		2,90
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.469,56	
25/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		15.469,56
25/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022	5.025,93	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022		5.025,93
25/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022	23.196,65	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022		23.196,65
			TOTAL DO DIA	59.161,70	59.161,70
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:13 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:13 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:14 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:14 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:15 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:15 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:16 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:16 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:17 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:17 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:18 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 28/11 17:18 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
28/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	2,90	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		2,90
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.002,89	
28/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.002,89
			TOTAL DO DIA	12.005,80	12.005,80
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 15:03 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 15:03 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 15:04 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 15:04 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022	56,72	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022		56,72
			TRANSPORTE	6.056,74	6.056,74

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



Fc Página 79 de 109
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.056,74	6.056,74
29/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022	61,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022		61,00
29/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022	53,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/11/2022		53,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.170,70	
29/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.170,70
			TOTAL DO DIA	12.341,44	12.341,44
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 3642 41133-7 CONTA DA TX AD	4.453,65	
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 3642 41133-7 CONTA DA TX AD		4.453,65
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 16:08 PET CLIN	610,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 16:08 PET CLIN		610,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/11 16:38 PONTO ELETRICO	1.540,40	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 16:38 PONTO ELETRICO		1.540,40
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/11 17:03 ELISMAR MUNIZ DA SILVA	280,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 17:03 ELISMAR MUNIZ DA SILVA		280,00
30/11/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.023,26	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.023,26
30/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.592,30	
30/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.592,30
30/11/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER NO MÊS	754,36	
30/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER NO MÊS		754,36
30/11/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	PIS A RECOLHER NO MÊS	3.481,42	
30/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PIS A RECOLHER NO MÊS		3.481,42
			TOTAL DO DIA	20.735,40	20.735,40
			TOTAL DO MÊS	1.546.881,30	1.546.881,30
01/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022	12,77	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022		12,77
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12,77	
01/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12,77
			TOTAL DO DIA	25,54	25,54
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/12 15:26 SOP AV GET. VARGAS	2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 15:26 SOP AV GET. VARGAS		2.000,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/12 15:27 SOP AV GET. VARGAS	2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 15:27 SOP AV GET. VARGAS		2.000,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/12 15:28 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 15:28 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 80 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	10.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	153,58	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		153,58
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 17:42 COLOR PRINT	140,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 17:42 COLOR PRINT		140,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	293,57	
05/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		293,57
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.338,05	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.338,05
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.664,39	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.664,39
			TOTAL DO DIA	21.589,60	21.589,60
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL	8.563,63	
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL		8.563,63
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL	7.788,21	
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL		7.788,21
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 1119 32759-X COMERCIAL VAND	2.400,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 1119 32759-X COMERCIAL VAND		2.400,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 06/12 17:58 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 06/12 17:58 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 06/12 18:01 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 06/12 18:01 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 06/12 18:02 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 06/12 18:02 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
06/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022	3,10	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022		3,10
06/12/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE COMPENSADO	26.550,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.550,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	369,33	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		369,33
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.181,65	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.181,65
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.122,73	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.122,73
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.861,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.861,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.783,44	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.783,44
			TRANSPORTE	114.623,10	114.623,10

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 81 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.623,10	114.623,10
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.764,69	
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.764,69
			TOTAL DO DIA	117.387,79	117.387,79
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	26.550,00	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		26.550,00
07/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	0,35	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		0,35
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.777,50	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.777,50
07/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.540,23	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.540,23
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.062,10	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.062,10
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,00	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.458,00
			TOTAL DO DIA	40.728,18	40.728,18
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 17:55 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	1.280,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:55 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		1.280,00
08/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	77,95	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		77,95
08/12/2022	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	CHEQUE COMPENSADO	26.550,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.550,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.540,24	
08/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.540,24
			TOTAL DO DIA	31.448,19	31.448,19
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	11.783,44	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		11.783,44
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2555 19840-4 PM MORROS -FEB	20.122,73	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2555 19840-4 PM MORROS -FEB		20.122,73
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	26.550,00	
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO		26.550,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:52 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:52 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:53 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:53 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:54 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 09/12 16:54 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
			TRANSPORTE	64.456,17	64.456,17

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 82 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.456,17	64.456,17
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:20 P C M COMERCIO E REPRESENT	16.300,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:20 P C M COMERCIO E REPRESENT		16.300,00
09/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	0,35	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		0,35
09/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	3,10	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		3,10
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.400,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.400,00
09/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.385,01	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.385,01
			TOTAL DO DIA	92.544,63	92.544,63
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8.385,05	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		8.385,05
12/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.325,79	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.325,79
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.325,79	
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.325,79
12/12/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.385,05	
12/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.385,05
			TOTAL DO DIA	29.626,68	29.626,68
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.004,24	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.004,24
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	3.004,24	
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		3.004,24
13/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.453,54	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.453,54
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.453,54	
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.453,54
			TOTAL DO DIA	16.915,56	16.915,56
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 14/12 *****7409 BEATRIZ B SILV	7.980,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA - 14/12 *****7409 BEATRIZ B SILV		7.980,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA	7.181,65	
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA		7.181,65
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA	23.861,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2555 55351-4 SEC DE EDUCACA		23.861,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 4322 23177-0 LUIS CABOCLO D	2.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 4322 23177-0 LUIS CABOCLO D		2.000,00
			TRANSPORTE	41.022,65	41.022,65

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 83 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.022,65	41.022,65
			PIX - ENVIADO - 14/12 13:38 BENEDITO COSTA MAGALHAES	3.094,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 13:38 BENEDITO COSTA MAGALHAES		3.094,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 15:10 DISTRIBUIDORA REIS LTDA	26.736,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 15:10 DISTRIBUIDORA REIS LTDA		26.736,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 15:15 ANA MARIA SANTOS CHAVES	960,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 15:15 ANA MARIA SANTOS CHAVES		960,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.004,24	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.004,24
14/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.228,41	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.228,41
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.954,60	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.954,60
			TOTAL DO DIA	97.999,90	97.999,90
15/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,43	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,43
15/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.330,37	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.330,37
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.330,37	
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.330,37
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.338,05	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.338,05
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.664,39	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.664,39
			TOTAL DO DIA	25.663,61	25.663,61
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2555 45125-8 MORROSCRIANCAF	11.664,39	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2555 45125-8 MORROSCRIANCAF		11.664,39
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2555 45125-8 MORROSCRIANCAF	9.338,05	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2555 45125-8 MORROSCRIANCAF		9.338,05
16/12/2022	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.125,65	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.125,65
16/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.238,01	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.238,01
16/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.716,14	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.716,14
16/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 09/12/2022	77,95	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 09/12/2022		77,95
16/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.844,26	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.844,26
16/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.338,05	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.338,05
16/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.664,39	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.664,39
			TOTAL DO DIA	63.006,89	63.006,89

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 84 de 109

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	6.800,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		6.800,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:17 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:17 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:19 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:19 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:20 BR PARATY IMPERATRIZ	1.850,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 19/12 09:20 BR PARATY IMPERATRIZ		1.850,00
19/12/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,53	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,53
19/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022	63,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022		63,00
19/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	3,10	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		3,10
19/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	127,69	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		127,69
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.416,66	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.416,66
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,53	
19/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,53
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.843,79	
19/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.843,79
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.154,28	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.154,28
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,30	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.920,30
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.001,21	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.001,21
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.147,95	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.147,95
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.047,06	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.047,06
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.796,55	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.796,55
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.102,32	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.102,32
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.865,63	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.865,63
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.100,38	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.100,38
			TOTAL DO DIA	180.240,98	180.240,98
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	2.379,95	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		2.379,95
			TRANSPORTE	2.379,95	2.379,95

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 85 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.379,95	2.379,95
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 2555 14517-3 PM MORROS-QSE	19.954,60	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 2555 14517-3 PM MORROS-QSE		19.954,60
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8.416,66	
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		8.416,66
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:32 MINOHARA CAMPOS LTDA	72,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:32 MINOHARA CAMPOS LTDA		72,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 16:52 AUTO POSTO IMPERI	450,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 16:52 AUTO POSTO IMPERI		450,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 20:09 GATINHO SUSHI BAR	147,11	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 20:09 GATINHO SUSHI BAR		147,11
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:39 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:39 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:40 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:40 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:41 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 20/12 10:41 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
20/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	0,35	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		0,35
20/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	10,09	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		10,09
20/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	3,10	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		3,10
20/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 19/12/2022	25,31	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 19/12/2022		25,31
20/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	15.626,59	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.626,59
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/12/2022	7.592,30	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/12/2022		7.592,30
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022	15.184,60	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022		15.184,60
			TOTAL DO DIA	75.862,66	75.862,66
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 11257-7 PM ITAIPAVA GR	19.865,63	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 11257-7 PM ITAIPAVA GR		19.865,63
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 19028-4 P M ITAIPAVA G	8.920,30	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 19028-4 P M ITAIPAVA G		8.920,30
			TRANSPORTE	28.785,93	28.785,93

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 86 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.785,93	28.785,93
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 42008-5 SIGTV210535120	19.147,95	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0568 42008-5 SIGTV210535120		19.147,95
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL	7.100,38	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL		7.100,38
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.154,28	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.154,28
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:28 POTIGUAR IMPERATRIZ	426,80	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:28 POTIGUAR IMPERATRIZ		426,80
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/12 15:22 PSO IMPERATRIZ MA	8.680,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/12 15:22 PSO IMPERATRIZ MA		8.680,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:40 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:40 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:41 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:41 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:42 BR PARATY IMPERATRIZ	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/12 15:42 BR PARATY IMPERATRIZ		2.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	155,55	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		155,55
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 15:20 PONTO ELETRICO	295,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 15:20 PONTO ELETRICO		295,00
21/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	77,95	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		77,95
21/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	3,10	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		3,10
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.416,66	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.416,66
21/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	40.133,48	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.133,48
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,77	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,77
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,63	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,63
			TOTAL DO DIA	131.153,48	131.153,48
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0568 42008-5 SIGTV210535120	17.001,21	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0568 42008-5 SIGTV210535120		17.001,21
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 09:05 EMPORIO PAO NOBRE	66,52	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 09:05 EMPORIO PAO NOBRE		66,52
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:21 AUTO TINTAS DECOR	181,05	
			TRANSPORTE	17.248,78	17.067,73

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc Página 87 de 109
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.248,78	17.067,73
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:21 AUTO TINTAS DECOR		181,05
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 21:11 RESTAURANTE KASA	352,60	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 21:11 RESTAURANTE KASA		352,60
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU	53.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 4322 26309-5 CLEITO RODRIGU		53.000,00
22/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	10,09	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		10,09
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.609,05	
22/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		36.609,05
			TOTAL DO DIA	107.220,52	107.220,52
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL	1.933,77	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL		1.933,77
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL	842,63	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3642 43972-X BOM JESUS DBL		842,63
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:44 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:44 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 23/12 12:46 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 09:59 JURACY DO CARMO OLIVEIRA	14.375,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 09:59 JURACY DO CARMO OLIVEIRA		14.375,00
23/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	3,10	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		3,10
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.601,69	
23/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.601,69
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.046,06	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.046,06
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.338,10	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.338,10
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.320,08	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.320,08
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.406,12	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.406,12
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.136,38	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.136,38
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.458,91	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.458,91
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.930,35	
			TRANSPORTE	112.392,20	101.461,85

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Fc **Página 88 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.392,20	101.461,85
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.930,35
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.136,38	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.136,38
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.712,20	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.712,20
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.189,52	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.189,52
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.999,07	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.999,07
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.450,43	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.450,43
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.410,28	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.410,28
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.082,19	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.082,19
23/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022	754,36	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022		754,36
23/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022	3.481,42	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022		3.481,42
			TOTAL DO DIA	214.608,05	214.608,05
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:02 MATEUS SUPERMERCA	275,95	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:02 MATEUS SUPERMERCA		275,95
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 11:11 FRANCARNES	228,49	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 11:11 FRANCARNES		228,49
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 20:11 DELICIAS DU PARA 2	84,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 20:11 DELICIAS DU PARA 2		84,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	588,42	
26/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		588,42
			TOTAL DO DIA	1.176,88	1.176,88
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:36 DISTRIBUIDORA ARACAT	260,10	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:36 DISTRIBUIDORA ARACAT		260,10
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	260,09	
27/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		260,09
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.472,90	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.472,90
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,00
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	30.819,10	30.819,10

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc Página 89 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.648,30	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.648,30
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.755,95	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.755,95
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.814,95	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.814,95
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.729,30	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.729,30
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.028,10	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.028,10
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.282,17	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.282,17
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.185,60	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.185,60
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.046,96	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.046,96
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.597,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.597,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.587,60	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.587,60
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,64	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,64
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.952,87	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.952,87
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.099,25	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.099,25
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.113,20	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.113,20
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.924,31	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.924,31
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.993,06	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.993,06
			TOTAL DO DIA	239.837,28	239.837,28
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	440,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		440,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	440,00	
29/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		440,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.805,60	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.805,60
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.166,30	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.166,30
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,55	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,55
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.634,84	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.634,84
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.563,47	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.563,47
			TRANSPORTE	82.167,76	82.167,76

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc Página 90 de 109
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.167,76	82.167,76
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.648,16	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.648,16
			TOTAL DO DIA	94.815,92	94.815,92
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:11 MERCADOPAGO*CONVINVI	21,50	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:11 MERCADOPAGO*CONVINVI		21,50
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21,48	
30/12/2022	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		21,48
30/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.472,90	
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.472,90
			TOTAL DO DIA	27.515,90	27.515,90
2/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.581.236,79	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.581.236,79
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MES	13.412,05	
31/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MES		13.412,05
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECOLHER NO MES	3.576,25	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER NO MES		3.576,25
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER NO MES	16.505,84	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER NO MES		16.505,84
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL A RECOLHER NO MES	21.286,67	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER NO MES		21.286,67
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ A RECOLHER NO MES	33.419,77	
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER NO MES		33.419,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.591,76	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.591,76
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	224,48	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		224,48
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.227,21	
31/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.227,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6,30	
2/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6,30
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.830.102,16	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.830.102,16
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	186.696,83	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		186.696,83
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	104.945,42	
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		104.945,42
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	132.710,93	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		132.710,93
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.754,06	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.754,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.581.236,79	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.581.236,79
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.948,77	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.948,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	94.868,11	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		94.868,11
			TRANSPORTE	13.700.750,19	13.700.750,19

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600205450 **Data:** 16/08/2021

Fc **Página 91 de 109**
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.700.750,19	13.700.750,19
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	210,58	
31/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		210,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.628.680,92	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.628.680,92
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.628.680,92	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.628.680,92
			TOTAL DO DIA	16.958.322,61	16.958.322,61
			TOTAL DO MÊS	18.608.509,95	18.608.509,95

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

F. Página 92 de 109
 Número livro: 0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.331.474,36D
ATIVO CIRCULANTE	2.330.925,36D
DISPONÍVEL	145.491,47D
CAIXA	126.250,07D
CAIXA GERAL	126.250,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.241,40D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	19.004,87D
BB RENDE FÁCIL	236,53D
CLIENTES	907.432,20D
DUPLICATAS A RECEBER	907.432,20D
CLIENTES DIVERSOS	907.432,20D
OUTROS CRÉDITOS	1.252.498,37D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.240.950,62D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.240.950,62D
DIVIDENDOS A RECEBER	11.547,75D
CONSÓRCIOS	11.547,75D
ESTOQUE	25.503,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.503,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.503,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	2.331.474,36C
PASSIVO CIRCULANTE	172.902,21C
FORNECEDORES	84.701,63C
FORNECEDORES	84.701,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	84.701,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.200,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.200,58C
ICMS A RECOLHER	13.412,05C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.419,77C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.286,67C
PIS A RECOLHER	3.576,25C
COFINS A RECOLHER	16.505,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.158.572,15C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.638.572,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.638.572,15C
LUCROS ACUMULADOS	1.658.463,38C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Folha: 0093
Número livro: 0002

Página 93 de 109

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.830.102,16
VENDA DE MERCADORIAS	5.830.102,16
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(608.924,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(186.696,83)
(-) ICMS	(104.945,42)
(-) COFINS	(132.710,93)
(-) PIS	(28.754,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.948,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(94.868,11)
RECEITA LÍQUIDA	5.221.178,04
CMV	(3.581.236,79)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.581.236,79)
LUCRO BRUTO	1.639.941,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(210,58)
DESPESAS GERAIS	(210,58)
PARCELAMENTOS	(210,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.049,75)
TAXAS DIVERSAS	(1.591,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(224,48)
TARIFA BANCÁRIA	(9.227,21)
JUROS DE MORA	(6,30)
RESULTADO OPERACIONAL	1.628.680,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.628.680,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.628.680,92



Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

Inscrição: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Folha: 0094

Página 94 de 109



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.330.925,36 + 0,00	13,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	172.902,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.330.925,36	13,48
	Passivo Circulante	172.902,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.072.165,07 - 25.503,32	6,05
	Passivo Circulante	172.902,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.331.474,36	13,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	172.902,21 + 0,00	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECOES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENC RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRâNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676	5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 108, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 11:59 SOB N° 20230639208.
PROTOCOLO: 230639208 DE 12/05/2023. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Balanço encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.331.474,36D
ATIVO CIRCULANTE	2.330.925,36D
DISPONÍVEL	145.491,47D
CAIXA	126.250,07D
CAIXA GERAL	126.250,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.241,40D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	19.004,87D
BB RENDE FÁCIL	236,53D
CLIENTES	907.432,20D
DUPLICATAS A RECEBER	907.432,20D
CLIENTES DIVERSOS	907.432,20D
OUTROS CRÉDITOS	1.252.498,37D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.240.950,62D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.240.950,62D
DIVIDENDOS A RECEBER	11.547,75D
CONSÓRCIOS	11.547,75D
ESTOQUE	25.503,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.503,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.503,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	2.331.474,36C
PASSIVO CIRCULANTE	172.902,21C
FORNECEDORES	84.701,63C
FORNECEDORES	84.701,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	84.701,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.200,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.200,58C
ICMS A RECOLHER	13.412,05C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.419,77C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.286,67C
PIS A RECOLHER	3.576,25C
COFINS A RECOLHER	16.505,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.158.572,15C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.638.572,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.638.572,15C
LUCROS ACUMULADOS	1.658.463,38C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Página: 0002

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.830.102,16
VENDA DE MERCADORIAS	5.830.102,16
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(608.924,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(186.696,83)
(-) ICMS	(104.945,42)
(-) COFINS	(132.710,93)
(-) PIS	(28.754,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.948,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(94.868,11)
RECEITA LÍQUIDA	5.221.178,04
CMV	(3.581.236,79)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.581.236,79)
LUCRO BRUTO	1.639.941,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(210,58)
DESPESAS GERAIS	(210,58)
PARCELAMENTOS	(210,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.049,75)
TAXAS DIVERSAS	(1.591,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(224,48)
TARIFA BANCÁRIA	(9.227,21)
JUROS DE MORA	(6,30)
RESULTADO OPERACIONAL	1.628.680,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.628.680,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.628.680,92



Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

Inscrição: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Página: 0003

Página 3 de 4



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.330.925,36 + 0,00	13,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	172.902,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.330.925,36	13,48
	Passivo Circulante	172.902,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.072.165,07 - 25.503,32	6,05
	Passivo Circulante	172.902,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.331.474,36	13,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	172.902,21 + 0,00	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:56 SOB N° 20230639330.
PROTOCOLO: 230639330 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307352581. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
ALPHA COMPANY 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.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: ALPHA COMPANY LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA. Na Rua Dom Marcelino 684, letra B, Vila Nova, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 43.132.670/0001-74, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 16 de agosto de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$5.830.102,16 (cinco milhões oitocentos e trinta mil cento e dois reais e dezesseis centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$2.158.572,15 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:43 SOB N° 20230639356.
PROTOCOLO: 230639356 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307351020. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
ALPHA COMPANY 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.



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 12401149164 em 26/01/2024, protocolo 240122623. 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:	ALPHA COMPANY LTDA
Número de Registro:	21600205450
CNPJ:	43132670000174
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 08:00 SOB N° 20240122623.
PROTOCOLO: 240122623 DE 25/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401149164. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALPHA COMPANY LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600205450.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2021

Ato constitutivo: 21600205450

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.078,64	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.078,64
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.587,60	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.587,60
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.952,87	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.952,87
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.755,95	
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.755,95
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	394,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		394,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.931,74	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.931,74
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.592,94	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.592,94
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.100,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	14.663,28	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.663,28
			TOTAL DO DIA	98.750,12	98.750,12
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.750,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.750,00
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.250,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.250,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.140,00	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.140,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.860,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.860,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.600,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.600,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.240,00	
			TRANSPORTE	168.380,00	138.140,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.380,00	138.140,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.240,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.400,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.400,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.428,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.428,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.900,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.900,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.345,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.345,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.240,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.240,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.700,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.700,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.595,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.595,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.030,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.030,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.110,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.110,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.410,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.410,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.450,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.450,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.005,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.005,00
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.001,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.001,00
			TOTAL DO DIA	646.994,00	646.994,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	749,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		749,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.649,00	7.649,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.649,00	7.649,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
09/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.652,10	
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.652,10
			TOTAL DO DIA	18.304,20	18.304,20
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	111,05	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		111,05
10/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.200,85	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.200,85
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.200,85	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.200,85
10/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.102,93	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.102,93
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111,04	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		111,04
			TOTAL DO DIA	12.829,66	12.829,66
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.766,64	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.766,64	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64
11/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.311,77	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.311,77
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.311,77	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.311,77
			TOTAL DO DIA	44.156,82	44.156,82
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.766,64	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.766,64	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64
12/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.318,69	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.318,69
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.318,69	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.318,69
			TOTAL DO DIA	44.170,66	44.170,66
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.766,64	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.766,64	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.766,64
13/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.325,59	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.325,59
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.325,59	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		5.325,59
			TOTAL DO DIA	44.184,46	44.184,46
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.895,03	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.895,03
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.294,31	
			TRANSPORTE	9.189,34	2.895,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.189,34	2.895,03
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.294,31
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.128,21
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.128,21	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.295,38
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.295,38	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.315,38
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.315,38	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.766,64	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.766,64
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.346,37	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.346,37
16/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.625,45	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.625,45
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.189,85	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.189,85
			TOTAL DO DIA	69.856,62	69.856,62
17/01/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,17	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,17
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,17	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1,17
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	16.800,00	
17/01/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		16.800,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	24.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		24.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	146,59	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		146,59
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	140,55	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		140,55
17/01/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.647,14	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.647,14
			TOTAL DO DIA	48.896,62	48.896,62
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,18	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,18
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	67,04	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		67,04
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	517,21	
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		517,21
			TOTAL DO DIA	1.034,44	1.034,44
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.648,30	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.648,30
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
19/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.644,20	
			TRANSPORTE	41.296,62	29.652,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	41.296,62	29.652,42
			TOTAL DO DIA	41.296,62	41.296,62
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
20/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023	13.412,05	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023		13.412,05
			TOTAL DO DIA	71.505,05	71.505,05
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.999,99	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.999,99
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
23/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	61.000,00	61.000,00
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,00
			TOTAL DO DIA	1.982,02	1.982,02
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.200,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.200,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.200,00	
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.200,00
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
25/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	3.576,25	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		3.576,25
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	16.505,84	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		16.505,84
			TOTAL DO DIA	73.482,09	73.482,09
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	0,02	0,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	0,02	0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	329,48	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		329,48
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	329,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		329,48
			TOTAL DO DIA	658,96	658,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
30/01/2023	1.1.30.100.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,02	49.000,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	668,35	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		668,35
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	720,43	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		720,43
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	611,22	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		611,22
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,00	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,00	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,00
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.419,77	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.419,77
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	21.286,67	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		21.286,67
			TOTAL DO DIA	65.208,44	65.208,44
			TOTAL DO MÊS	1.393.310,86	1.393.310,86
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.788,91	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.788,91
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.099,33	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.099,33
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,60	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,60
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	143,55	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		143,55
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	625,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		625,00
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	549,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		549,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.106,39	35.106,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	38.106,39	35.106,39
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.671,29	3.000,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.671,29
			TOTAL DO DIA	41.777,68	41.777,68
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	500,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	304,57	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		304,57
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.304,57	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.304,57
			TOTAL DO DIA	8.609,14	8.609,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	49.000,00	
03/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,02	49.000,02
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.834,50	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.834,50
06/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.134,11	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.134,11
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.700,39	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.700,39
			TOTAL DO DIA	21.669,00	21.669,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	30.000,00	
07/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTA GARANT. LIBERAÇÃO		30.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
07/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA CONTRAT	470,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA CONTRAT		470,00
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	21.130,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.130,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	30.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		30.000,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	900,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		900,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.900,00	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		30.900,00
			TOTAL DO DIA	61.800,00	61.800,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,02	0,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,02	0,02
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
09/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.940,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.940,00
			TOTAL DO DIA	84.940,02	84.940,02
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.317,08	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.317,08
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.128,59	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.128,59
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.783,13	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.783,13
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.253,46	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.253,46
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.422,98	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.422,98
10/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.057,40	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.057,40
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.122,73	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.122,73
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESIMO	217,52	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESIMO		217,52
10/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	36.404,66	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.404,66
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	147.000,00	
10/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		147.000,00
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	298.810,48	298.810,48
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
			TOTAL DO DIA	30.400,00	30.400,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.100,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.100,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	154,08	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,08
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.546,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.546,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,11	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,11
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.080,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.080,00
			TRANSPORTE	33.965,19	33.965,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.965,19	33.965,19
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	33.965,19	
			TOTAL DO DIA	67.930,38	67.930,38
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	6.500,00	
14/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		6.500,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.441,32	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.441,32
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.932,78	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.932,78
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.008,55	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.008,55
			TOTAL DO DIA	41.882,66	41.882,66
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	335,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		335,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	335,00	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		335,00
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
15/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.952,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.952,00
			TOTAL DO DIA	79.622,00	79.622,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.924,31	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.924,31
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.993,06	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.993,06
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.099,25	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.099,25
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.508,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.508,31
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	38.508,32	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38.508,32
			TOTAL DO DIA	88.033,26	88.033,26
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.539,80	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.539,80
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.088,18	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.088,18
17/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.708,38	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.708,38
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.050,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.050,00
			TOTAL DO DIA	113.546,36	113.546,36

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20.626,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		20.626,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21.670,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21.670,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.980,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.980,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.453,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.453,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22.340,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		22.340,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.580,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.580,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.811,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.811,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24.860,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		24.860,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.150,00	
18/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.150,00
			TOTAL DO DIA	199.470,00	199.470,00
20/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
20/02/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,00	49.000,00
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.610,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.610,00
			TOTAL DO DIA	31.610,00	31.610,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.469,45	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.469,45
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.469,44	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.469,44
			TOTAL DO DIA	16.938,90	16.938,90
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.008,99	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.008,99
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.700,00	
			TRANSPORTE	54.718,00	20.018,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	54.718,00	20.018,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.700,00
			TOTAL DO DIA	54.718,00	54.718,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151,99	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		151,99
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.051,29	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.051,29
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.073,09	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.073,09
			TOTAL DO DIA	80.124,40	80.124,40
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	7.600,00	
28/02/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		7.600,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.302,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.302,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	165,65	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		165,65
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,28	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,28
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	129,31	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		129,31
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	675,03	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		675,03
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.174,73	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.174,73
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,00
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	511,90	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		511,90
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.362,63	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.362,63
			TOTAL DO DIA	53.685,53	53.685,53
			TOTAL DO MÊS	1.533.871,83	1.533.871,83
01/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	141,06	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		141,06
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	141,06	
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		141,06
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
01/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESAS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.120,00	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.120,00
			TRANSPORTE	84.402,12	84.402,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.402,12	84.402,12
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
			TOTAL DO DIA	108.402,12	108.402,12
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.073,09	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.073,09
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.613,21	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.613,21
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,05	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,05
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.398,04	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.398,04
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.074,58	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.074,58
			TOTAL DO DIA	123.538,01	123.538,01
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
06/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.774,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.774,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,00
			TOTAL DO DIA	63.360,02	63.360,02
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.097,76	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.097,76
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
07/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
			TRANSPORTE	33.618,87	33.618,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	33.618,87	33.618,87
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
07/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	PIX - ENVIADO		2.400,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL	3,10	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	SAQUETERMINAL		3,10
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.120,55	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		14.120,55
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
			TOTAL DO DIA	82.705,52	82.705,52
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.900,00	
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.900,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	26.550,00	
08/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		26.550,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	45.000,00	
08/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		45.000,00
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.440,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.440,00
			TOTAL DO DIA	124.790,00	124.790,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.613,21	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.613,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.398,04	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.398,04
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.050,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	33.061,26	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.061,26
			TOTAL DO DIA	100.022,52	100.022,52
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.900,07	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.900,07
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.475,61	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.475,61
10/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.198,07	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.198,07
10/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/03/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
			TRANSPORTE	20.771,68	20.771,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.771,68	20.771,68
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	20.771,68	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	26.550,00	
10/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		26.550,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.180,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES D'IVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.180,00
			TOTAL DO DIA	98.273,36	98.273,36
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	34.398,50	
13/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		34.398,50
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.960,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.960,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	72.358,54	72.358,54
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.217,68	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.217,68
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4.368,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4.368,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.030,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.030,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.040,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.040,00
14/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.666,58	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.666,58
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.400,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.400,00
			TOTAL DO DIA	88.835,36	88.835,36
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	6.000,00 960,00	6.000,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.960,00	
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.960,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.500,00	
15/03/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.500,00
			TOTAL DO DIA	34.420,00	34.420,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
16/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.345,82	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.345,82
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.505,80	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.505,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.600,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.600,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.849,97	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.849,97
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.108,32	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.108,32
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,52	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,52
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.040,22	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.040,22
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.400,11	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.400,11
			TOTAL DO DIA	82.673,78	82.673,78
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
17/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	309,89	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		309,89
			TOTAL DO DIA	619,80	619,80
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	123,03	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		123,03
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	640,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		640,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,98	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,98
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	197,22	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		197,22
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	114,53	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		114,53
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
			TRANSPORTE	1.298,76	1.298,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298,76	1.298,76
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,98	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,98
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,61	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,61
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.453,74	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.453,74
20/03/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.272,19	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.272,19
			TOTAL DO DIA	10.544,38	10.544,38
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.160,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.160,00
			TOTAL DO DIA	32.160,00	32.160,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.108,32	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.108,32
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	663,52	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		663,52
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.619,84	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.619,84
			TOTAL DO DIA	19.543,68	19.543,68
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.400,00	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.400,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
			TOTAL DO DIA	56.400,00	56.400,00
24/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023	511,90	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023		511,90
24/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023	2.362,63	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023		2.362,63
			TOTAL DO DIA	2.874,53	2.874,53
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
			TRANSPORTE	14,00	14,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14,00	14,00
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	14,00	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		14,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	38.748,00	38.748,00
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	700,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	700,00	
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		700,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,81	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,81
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
			TOTAL DO DIA	12.019,81	12.019,81
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.560,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.560,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.605,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.605,00
			TOTAL DO DIA	43.165,00	43.165,00
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	681,18	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		681,18
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	681,18	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		681,18
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	557,58	
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		557,58
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.573,35	
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.573,35
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	2.090,65	
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		2.090,65
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	2.322,94	
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		2.322,94
			TOTAL DO DIA	8.906,88	8.906,88
			TOTAL DO MÊS	1.244.361,31	1.244.361,31
03/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,13	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,13
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.500,00	
03/04/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.500,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.720,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.720,00
			TOTAL DO DIA	55.296,26	55.296,26
04/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,99	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,99
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,99	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,99
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	510,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		510,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,77	
			TRANSPORTE	588,75	587,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	588,75	587,98 0,77
			TOTAL DO DIA	588,75	588,75
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	510,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		510,00
05/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,11	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,11
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,11	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,11
05/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	0,42	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,42
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.560,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.560,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.472,28	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.472,28
			TOTAL DO DIA	53.621,27	53.621,27
06/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,22	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,22
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,22	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,22
06/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,42	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,42
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,42	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		0,42
			TOTAL DO DIA	79,28	79,28
07/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
07/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.906,31	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.906,31
10/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.273,38	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.273,38
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.273,38	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.273,38
10/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,50	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,50
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.102,50	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.102,50
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	35.481,97	
10/04/2023	1.1.30.100.1	EMPRESAS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		35.481,97
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.924,38	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.924,38
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.082,45	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.082,45
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.940,30	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.940,30
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.961,94	
			TRANSPORTE	155.355,42	147.393,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	155.355,42	147.393,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.961,94
			TOTAL DO DIA	155.355,42	155.355,42
11/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.301,62	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.301,62
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.301,62	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.301,62
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	16.906,31	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		16.906,31
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.500,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.500,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,10	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,10
			TOTAL DO DIA	70.038,96	70.038,96
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.924,38	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.924,38
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.082,45	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.082,45
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.940,30	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.940,30
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.961,94	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.961,94
12/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.124,92	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.124,92
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
12/04/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.305,19	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.305,19
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16.906,31	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		16.906,31
12/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	80,88	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,88
12/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	28.856,77	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.856,77
			TOTAL DO DIA	101.818,14	101.818,14
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.113,20	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.113,20
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.046,96	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.046,96
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.185,60	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.185,60
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.028,10	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.028,10
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.279,30	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.279,30
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.282,17	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.282,17
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.597,00	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.597,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.814,95	
			TRANSPORTE	125.347,28	107.532,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	125.347,28	107.532,33
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.814,95
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.123,10	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	2.123,10
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	81.652,34	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		81.652,34
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.181,96	
13/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.181,96
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.260,00	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.260,00
			TOTAL DO DIA	295.564,68	295.564,68
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	440,04	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		440,04
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	440,04	
14/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		440,04
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.205,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.205,00
			TOTAL DO DIA	31.085,08	31.085,08
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
17/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.274,03	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.274,03
17/04/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.434,03	
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.434,03
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.714,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.714,00
			TOTAL DO DIA	51.582,06	51.582,06
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	13.000,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.000,00	
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.000,00
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.760,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.760,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.089,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.089,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,37	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,37
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,69	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,69
			TOTAL DO DIA	110.922,06	110.922,06
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DIVERSA	732,73	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DIVERSA		732,73
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	732,73	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		732,73
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,77	
			TRANSPORTE	2.227,23	1.465,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.227,23	1.465,46
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,77
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.900,00	
			TOTAL DO DIA	34.127,23	34.127,23
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.472,28	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.472,28
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10.000,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		10.000,00
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.577,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.577,00
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,80	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,80
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.854,48	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.854,48
			TOTAL DO DIA	58.944,56	58.944,56
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.180,00	
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.180,00
			TOTAL DO DIA	33.180,00	33.180,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	405,18	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		405,18
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.960,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.960,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.365,18	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.365,18
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
			TOTAL DO DIA	28.810,36	28.810,36
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.089,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.089,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	32.017,20	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.017,20
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.071,80	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.071,80
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.490,00	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.490,00
25/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023	2.362,63	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023		2.362,63
25/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023	557,58	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023		557,58
			TOTAL DO DIA	108.588,21	108.588,21
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.400,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.170,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.170,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.570,00	
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.570,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,00
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.300,00	
			TRANSPORTE	41.100,00	16.800,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.100,00	16.800,00
			TOTAL DO DIA	41.100,00	24.300,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	630,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		630,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	630,00	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		630,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.236,41	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.236,41
			TOTAL DO DIA	12.496,41	12.496,41
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
28/04/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	689,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		689,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.413,11	
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.413,11
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.308,16	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.308,16
28/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 28/04/2023	2.090,65	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 28/04/2023		2.090,65
28/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 28/04/2023	2.322,94	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 28/04/2023		2.322,94
			TOTAL DO DIA	22.547,97	22.547,97
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	602,33	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		602,33
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.779,98	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.779,98
			TOTAL DO DIA	3.382,31	3.382,31
			TOTAL DO MÊS	1.299.129,01	1.299.129,01
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.082,19	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.082,19
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	159,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		159,00
02/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	41,86	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41,86
			TRANSPORTE	24.283,05	24.283,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	24.283,05	24.283,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.881,33	
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		9.881,33
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.140,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.140,00
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,06	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.166,06
			TOTAL DO DIA	72.470,44	72.470,44
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.113,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.113,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.402,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.402,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.715,00	
03/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.715,00
			TOTAL DO DIA	37.430,00	37.430,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
04/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	695,15	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		695,15
04/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	1.604,16	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		1.604,16
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.139,31	
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.139,31
04/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.760,01	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.760,01
04/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,14	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,14
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.214,59	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.214,59
			TOTAL DO DIA	32.847,36	32.847,36
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.772,37	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.772,37
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.300,69	
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.300,69
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.073,06	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.073,06
			TOTAL DO DIA	18.146,12	18.146,12
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.410,28	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.410,28
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.102,32	
			TRANSPORTE	28.512,60	5.410,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.512,60	5.410,28
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.102,32
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.047,06	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.047,06
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	510,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.011,36	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.011,36
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	26.038,30	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.038,30
			TOTAL DO DIA	99.119,32	99.119,32
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.308,16	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.308,16
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	26.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		26.000,00
10/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.383,92	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.383,92
10/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,93	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,93
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.273,69	
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.273,69
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.640,00	
10/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.640,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,31	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.278,31
			TOTAL DO DIA	89.082,01	89.082,01
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.450,43	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.450,43
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.278,31	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.278,31
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	614,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		614,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.530,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.530,00
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.184,74	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.184,74
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,26	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,26
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,16	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,16
			TOTAL DO DIA	34.669,90	34.669,90
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.166,06	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.166,06
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.166,06	7.166,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.166,06	7.166,06
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	1.000,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.162,96	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.162,96
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	15.132,12	15.132,12
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.189,52	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.189,52
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.999,07	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.999,07
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38.500,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		38.500,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	91,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		91,00
15/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	739,48	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		739,48
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.481,89	
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.481,89
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	32.851,64	
15/05/2023	1.1.30.100.1	EMPRESIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		32.851,64
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
			TOTAL DO DIA	139.072,60	139.072,60
16/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	747,98	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		747,98
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	747,98	
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		747,98
			TOTAL DO DIA	1.495,96	1.495,96
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.340,16	
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.340,16
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED PAG FORNECEDORES	5.849,97	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED PAG FORNECEDORES		5.849,97
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.489,82	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.489,82
17/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.540,31	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.540,31
			TOTAL DO DIA	14.380,26	14.380,26
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO ESTORNO	15,94	
			TRANSPORTE	15,94	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	15,94	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	CAP GIRO ESTORNO		15,94
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15,94	
			TOTAL DO DIA	31,88	31,88
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	10.000,00	
19/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		10.000,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.458,91	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.458,91
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.136,38	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.136,38
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.930,35	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.930,35
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.724,26	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.724,26
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	31.801,38	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.801,38
			TOTAL DO DIA	83.051,28	83.051,28
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	145,97	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		145,97
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,99	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,99
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	162,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		162,00
22/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL	3,10	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.572,06	
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.572,06
			TOTAL DO DIA	17.144,12	17.144,12
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	4.000,00	
23/05/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		4.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.500,00	
			TRANSPORTE	32.492,00	19.992,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.492,00	19.992,00
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.500,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	11,50	
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		11,50
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	1,60	
23/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		1,60
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.508,10	
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		24.508,10
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.830,66	
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.830,66
			TOTAL DO DIA	81.846,86	81.846,86
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,03	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,03
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.990,00	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.990,00
25/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023	602,33	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023		602,33
25/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023	2.990,70	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023		2.990,70
			TOTAL DO DIA	24.686,06	24.686,06
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.712,20	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.712,20
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,08	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,08
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	166,60	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,60
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.383,52	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.383,52
			TOTAL DO DIA	29.424,40	29.424,40
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
29/05/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	11,42	
			TRANSPORTE	9.661,42	9.650,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.661,42	9.650,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,42
29/05/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.661,42	
			BB RENDE FÁCIL		8.661,42
			TOTAL DO DIA	18.322,84	18.322,84
31/05/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	695,15	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		695,15
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	695,15	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		695,15
31/05/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	172,37	
31/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		172,37
31/05/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	795,68	
31/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		795,68
			TOTAL DO DIA	2.358,35	2.358,35
			TOTAL DO MÊS	810.711,88	810.711,88
01/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,13	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
02/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,98	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,98
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,98	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,98
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,00
			TOTAL DO DIA	1.198,96	1.198,96
05/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,11	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,11
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,11	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,11
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.684,30	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.684,30
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.826,96	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.826,96
			TOTAL DO DIA	48.589,48	48.589,48
06/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,20	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,20
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,20	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,20
			TOTAL DO DIA	78,40	78,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.830,66	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.830,66
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.826,96	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.826,96
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.684,30	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.684,30
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.036,31	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.036,31
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.508,55	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.508,55
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.603,57	
			TRANSPORTE	140.490,35	117.886,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.490,35	117.886,78
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.603,57
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	20,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		20,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.470,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.470,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	33.574,21	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33.574,21
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.420,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.420,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	14.473,53	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14.473,53
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	17.003,45	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		17.003,45
07/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,30	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,30
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
07/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	0,06	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,06
07/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	16.583,80	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.583,80
			TOTAL DO DIA	280.980,70	280.980,70
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.800,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.800,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.500,00	
09/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.500,00
			TOTAL DO DIA	33.000,00	33.000,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	16.500,00	
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA		16.500,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	268,95	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		268,95
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,50
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.276,78	
			TRANSPORTE	18.059,23	16.782,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.059,23	16.782,45
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.276,78
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.349,58	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.349,58
12/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/06/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.102,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.102,50
12/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.949,69	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.949,69
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,28	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,28
			TOTAL DO DIA	35.247,28	35.247,28
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	340,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		340,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	340,00	
13/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		340,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	587,60	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		587,60
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	789,60	
14/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		789,60
			TOTAL DO DIA	1.579,20	1.579,20
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.247,28	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.247,28
15/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.247,28	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.247,28
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.830,52	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.830,52
			TOTAL DO DIA	22.325,08	22.325,08
16/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.151,29	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.151,29
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.151,29	
16/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.151,29
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.108,75	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.108,75
			TOTAL DO DIA	19.411,33	19.411,33
19/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	973,35	
			TRANSPORTE	973,35	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	973,35	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		973,35
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	973,35	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		973,35
			TOTAL DO DIA	1.946,70	1.946,70
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.830,52	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.830,52
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.872,26	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.872,26
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.040,22	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.040,22
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.214,59	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.214,59
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	756,99	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		756,99
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	165,80	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		165,80
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.575,30	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.575,30
20/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	907,42	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		907,42
20/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
20/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	37.392,08	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.392,08
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	20.000,00	
20/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	105.915,18	105.915,18
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	37.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		37.000,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.000,00	
21/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		37.000,00
			TOTAL DO DIA	74.000,00	74.000,00
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
22/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51,00	
22/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		51,00
			TOTAL DO DIA	102,00	102,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	300,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	300,00	
23/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		300,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.172,46	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.172,46
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,62	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,62
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.939,01	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.939,01
23/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/06/2023	795,68	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/06/2023		795,68
23/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/06/2023	172,37	
			TRANSPORTE	54.068,14	53.895,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/06/2023	54.068,14	53.895,77 172,37
			TOTAL DO DIA	54.068,14	54.068,14
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.338,10	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.338,10
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.046,06	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.046,06
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
26/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	22.284,16	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.284,16
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	18.000,00	
26/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		18.000,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.172,46	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.172,46
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.388,62	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.388,62
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.939,01	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.939,01
			TOTAL DO DIA	115.268,41	115.268,41
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.995,92	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.995,92
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.852,24	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.852,24
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.166,30	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.166,30
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.203,14	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.203,14
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.885,15	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.885,15
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.900,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.900,00
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	300,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.949,80	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.949,80
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.101,57	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.101,57
27/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	24.801,38	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.801,38
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.791,99	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.791,99
			TOTAL DO DIA	182.997,49	182.997,49
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.388,62	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.388,62
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.172,46	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.172,46
			TRANSPORTE	34.561,08	34.561,08

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



f Página 34 de 86
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.561,08	34.561,08
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.108,75	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.108,75
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.939,01	
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.939,01
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	47.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		47.000,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.551,52	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.551,52
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.941,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.941,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.800,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
28/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	31,98	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,98
28/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.080,74	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.080,74
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.588,73	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.588,73
			TOTAL DO DIA	148.806,41	148.806,41
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
29/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
29/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
29/06/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.066,71	
29/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		52.066,71
			TOTAL DO DIA	104.133,42	104.133,42
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.588,73	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.588,73
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.791,99	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.791,99
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.406,12	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.406,12
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.320,08	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.320,08
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.164,16	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.164,16
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.380,72	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		36.380,72
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.420,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.420,00
			TRANSPORTE	114.185,80	114.185,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	TRANSPORTE	114.185,80	114.185,80
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS	1.620,20	
30/06/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS		1.620,20
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS	702,63	
30/06/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		702,63
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.033,53	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		34.033,53
30/06/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	16.118,51	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.118,51
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.001,47	
30/06/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	647,63	
30/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		647,63
30/06/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	2.989,08	
30/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		2.989,08
30/06/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	4.564,50	
30/06/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		4.564,50
30/06/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	5.071,67	
30/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		5.071,67
			TOTAL DO DIA	196.935,02	196.935,02
			TOTAL DO MÊS	1.427.339,46	1.427.339,46
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	17.001,47	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		17.001,47
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD	7.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD		7.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:11 GENTIL ATACAREJO LTD		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/07 15:16 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	6.352,04	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 15:16 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		6.352,04
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/07 17:27 DISTRIBUIDORA GENTIL	2.331,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 17:27 DISTRIBUIDORA GENTIL		2.331,00
03/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	37,05	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		37,05
03/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	10,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023		10,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.728,62	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.728,62
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.705,25	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.705,25
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.977,07	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.977,07
			TOTAL DO DIA	61.142,50	61.142,50
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.017,74	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.017,74
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.191,03	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.191,03
			TRANSPORTE	30.208,77	30.208,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.208,77	30.208,77
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:58 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	12.400,11	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:58 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		12.400,11
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:31 MATEUS SUPERMERCA	3.188,20	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:31 MATEUS SUPERMERCA		3.188,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/07 19:06 SOP AV GET. VARGAS	1.600,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/07 19:06 SOP AV GET. VARGAS		1.600,00
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/07 19:08 SOP AV GET. VARGAS	1.650,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/07 19:08 SOP AV GET. VARGAS		1.650,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:03 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:03 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:04 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:04 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:06 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	500,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 04/07 18:06 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		500,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/07 06:29 JOSE VALDIR CARVALHO NASCI	1.500,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 06:29 JOSE VALDIR CARVALHO NASCI		1.500,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/07 19:24 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	800,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 19:24 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		800,00
04/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/07/2023	3,10	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 04/07/2023		3,10
04/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	31.367,58	
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.367,58
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.781,52	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.781,52
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.038,70	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.038,70
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.606,18	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.606,18
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.887,07	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.887,07
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.997,95	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.997,95
			TOTAL DO DIA	180.079,18	180.079,18
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB	13.977,07	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB		13.977,07
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB	9.705,25	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:51 PM MORROS -FEB		9.705,25
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 05/07 11:48 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 05/07 11:48 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/07 10:20 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
			TRANSPORTE	36.582,32	33.582,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE NO TAA - 05/07 10:20 SOP AV GET. VARGAS	36.582,32	33.582,32 3.000,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/07 10:21 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/07 10:21 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
05/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.782,32	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.782,32
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	14.000,00	
05/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	61.364,64	61.364,64
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 06/07 12:05 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 06/07 12:05 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 06/07 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	5.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 06/07 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		5.000,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 11:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.100,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 11:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.100,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 11:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 11:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:08 SOP AV GET. VARGAS	1.900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:08 SOP AV GET. VARGAS		1.900,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS	1.500,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS		1.500,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/07 12:11 SOP AV GET. VARGAS	900,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/07 12:11 SOP AV GET. VARGAS		900,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/07 10:19 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	18.945,85	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 10:19 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		18.945,85
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/07 17:50 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	812,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/07 17:50 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		812,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	17.210,20	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		17.210,20
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	57.868,05	
06/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		57.868,05
			TOTAL DO DIA	115.736,10	115.736,10
07/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	709,78	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		709,78
07/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	IMPOSTOS DIVERSOS	755,76	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS DIVERSOS		755,76
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:46 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	755,76	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:46 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		755,76
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	375,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		375,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/07 15:55 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	13.428,31	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:55 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		13.428,31
			TRANSPORTE	16.024,61	16.024,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.024,61	16.024,61
07/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	16.024,61	
			TOTAL DO DIA	32.049,22	32.049,22
10/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	704,83	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		704,83
10/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	704,83	
10/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		704,83
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,46	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,46
			TOTAL DO DIA	4.715,12	4.715,12
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 08:14 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.100,46	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 08:14 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.100,46
11/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	587,95	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		587,95
11/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023	95,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023		95,00
11/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	417,51	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		417,51
			TOTAL DO DIA	2.200,92	2.200,92
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15,81	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15,81
12/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	15,81	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15,81
			TOTAL DO DIA	31,62	31,62
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA - 13/07 *****7409 BEATRIZ B SILV	13.000,00	
13/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO DO DIA - 13/07 *****7409 BEATRIZ B SILV		13.000,00
13/07/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.125,29	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.125,29
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/07 09:44 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/07 09:44 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
13/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.474,71	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.474,71
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/07 16:09 J P SERVICOS DE CONTROLLER	3.924,20	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 16:09 J P SERVICOS DE CONTROLLER		3.924,20
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/07 17:34 ANA MARIA SANTOS CHAVES	1.080,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 17:34 ANA MARIA SANTOS CHAVES		1.080,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.004,20	
14/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.004,20
			TOTAL DO DIA	10.008,40	10.008,40

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	23.197,56	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		23.197,56
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	21.008,42	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		21.008,42
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND	23.060,74	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:56 SIGTV210500520230001 GND		23.060,74
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:52 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:52 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:53 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:53 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:54 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:55 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:55 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:56 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/07 15:56 SUP MATEUS ITZ BABACULANDI		1.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/07 11:34 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	40,60	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 11:34 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		40,60
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 12:18 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	30.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 12:18 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		30.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 12:45 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	21.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 12:45 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		21.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 15:49 J C MACHADO DIAS	4.347,75	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 15:49 J C MACHADO DIAS		4.347,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/07 15:51 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	4.301,60	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 15:51 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		4.301,60
17/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	3,10	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023		3,10
17/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	160,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023		160,00
17/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.413,67	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.413,67
			TOTAL DO DIA	134.533,44	134.533,44
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:50 PREF MUN DE MORROS IRFF	15.074,58	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:50 PREF MUN DE MORROS IRFF		15.074,58
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 18:38 PREF MUN DE MORROS IRFF	10.074,58	
			TRANSPORTE	25.149,16	15.074,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 18:38 PREF MUN DE MORROS IRFF	25.149,16	15.074,58
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:49 PM MORROS IPVA	25.000,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:49 PM MORROS IPVA		25.000,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 08:44 S DUARTE DA MOTTA ME	150,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 08:44 S DUARTE DA MOTTA ME		150,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:33 RESTAURANTE MADU	193,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:33 RESTAURANTE MADU		193,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 16:15 CACAU SHOW	69,60	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 16:15 CACAU SHOW		69,60
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 21:58 FERREIRO GRILL	256,74	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 21:58 FERREIRO GRILL		256,74
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/07 19:41 SOP-CALHAU	3.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/07 19:41 SOP-CALHAU		3.000,00
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 19/07 19:42 SOP-CALHAU	3.000,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/07 19:42 SOP-CALHAU		3.000,00
19/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 18:33 PREF MUN DE MORROS IRFF	15.074,58	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 18:33 PREF MUN DE MORROS IRFF		15.074,58
19/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	28.405,24	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.405,24
			TOTAL DO DIA	100.298,32	100.298,32
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:15 PREF MUN DE MORROS FUS	10.136,38	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:15 PREF MUN DE MORROS FUS		10.136,38
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:55 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	18.997,95	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:55 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		18.997,95
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	16.038,70	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		16.038,70
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	13.781,52	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		13.781,52
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	20.606,18	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		20.606,18
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE	22.887,07	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:00 PM BOM JESUS SELVAS-QSE		22.887,07
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	26.060,19	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		26.060,19
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	23.940,23	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		23.940,23
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	21.375,95	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		21.375,95
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	23.406,63	
			TRANSPORTE	197.230,80	173.824,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.230,80	173.824,17
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		23.406,63
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	19.606,57	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		19.606,57
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	15.611,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		15.611,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND	15.634,84	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:39 SIGTV210500520230001 GND		15.634,84
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:01 SAL E BRASA	422,20	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:01 SAL E BRASA		422,20
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 17:14 CANTINHO DOCE	108,02	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 17:14 CANTINHO DOCE		108,02
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 23:11 WINE BAR 2	177,10	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 23:11 WINE BAR 2		177,10
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:38 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:38 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:20 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 20/07 15:20 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/07 11:58 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	30.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/07 11:58 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		30.000,00
20/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	197.575,89	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		197.575,89
			TOTAL DO DIA	496.166,42	496.166,42
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 13:52 CHURRASCARIA MAGNOLI	73,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 13:52 CHURRASCARIA MAGNOLI		73,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:02 GATINHO NISSEI	177,49	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:02 GATINHO NISSEI		177,49
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:14 GATINHO NISSEI	48,17	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 22:14 GATINHO NISSEI		48,17
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/07 11:33 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 21/07 11:33 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS - 21/07 21:12 IMPERIAL SHOPPING CBDN II	2.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 21/07 21:12 IMPERIAL SHOPPING CBDN II		2.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 08:37 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	50.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:37 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		50.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 09:52 RICHARDISON ALVES DA SILVA	300,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:52 RICHARDISON ALVES DA SILVA		300,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/07 16:32 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	50.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:32 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		50.000,00
			TRANSPORTE	151.598,66	151.598,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.598,66	151.598,66
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151.598,66	
21/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		151.598,66
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
21/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	352.197,32	352.197,32
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:32 GATINHOS IMPERIAL SH	211,32	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:32 GATINHOS IMPERIAL SH		211,32
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:43 MR PAY*ESTACIONA	10,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:43 MR PAY*ESTACIONA		10,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 POSTO 2000	216,94	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 POSTO 2000		216,94
24/07/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,10	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023		3,10
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	441,36	
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		441,36
			TOTAL DO DIA	882,72	882,72
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:46 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:46 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:27 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 25/07 14:27 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.800,00	
25/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.800,00
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023	647,63	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023		647,63
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023	2.989,08	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023		2.989,08
			TOTAL DO DIA	43.236,71	43.236,71
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/07 10:01 COLOR PRINT	140,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/07 10:01 COLOR PRINT		140,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.940,00	
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		19.940,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
26/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	88.880,00	88.880,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 09:53 REDE IMPERIAL	279,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 09:53 REDE IMPERIAL		279,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 31/07 22:07 SL FARMA	2.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 22:07 SL FARMA		2.300,00
31/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.637,36	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.637,36
31/07/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	709,78	
			TRANSPORTE	4.926,14	4.216,36

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PARCELAMENTOS	4.926,14	4.216,36
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.926,14	709,78
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.926,14
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
31/07/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	249,21	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		249,21
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	1.150,21	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		1.150,21
31/07/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023	4.564,50	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023		4.564,50
31/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023	5.071,67	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023		5.071,67
			TOTAL DO DIA	69.887,87	69.887,87
			TOTAL DO MÊS	1.779.410,50	1.779.410,50
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	160,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		160,00
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,48	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,48
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	86,55	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		86,55
01/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	40,28	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40,28
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	440,31	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		440,31
			TOTAL DO DIA	880,62	880,62
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND	12.648,16	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND		12.648,16
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND	17.563,47	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:24 SIGTV210500520230001 GND		17.563,47
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/08 15:31 PSO IMPERATRIZ MA	29.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/08 15:31 PSO IMPERATRIZ MA		29.000,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/08 08:52 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/08 08:52 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 02/08 08:53 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/08 08:53 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.788,37	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.788,37
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.161,10	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.161,10
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.619,26	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.619,26
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.088,77	
			TRANSPORTE	95.869,13	85.780,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.869,13	85.780,36 10.088,77
			TOTAL DO DIA	95.869,13	95.869,13
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB	10.088,77	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB		10.088,77
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB	9.619,26	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:44 PM MORROS -FEB		9.619,26
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 13:36 AMENDOEIRA RESTAURAN	342,91	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 13:36 AMENDOEIRA RESTAURAN		342,91
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/08 15:54 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	16.105,81	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/08 15:54 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		16.105,81
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/08 16:29 ADAILTON PINHEIRO FONSECA	140,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/08 16:29 ADAILTON PINHEIRO FONSECA		140,00
03/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.119,31	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.119,31
03/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.161,10	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.161,10
			TOTAL DO DIA	45.577,16	45.577,16
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:41 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	2.073,13	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:41 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		2.073,13
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.492,67	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.492,67
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:28 IRRF	11.236,41	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 17:28 IRRF		11.236,41
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:36 TENDRESSE S. DA ILHA	959,95	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:36 TENDRESSE S. DA ILHA		959,95
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA	30.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA		30.000,00
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.842,26	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.842,26
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
04/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,13	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,13
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,70	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,70
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.476,71	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.476,71
			TOTAL DO DIA	177.179,96	177.179,96
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 14:33 MUIRAQUITA BAR	334,19	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 14:33 MUIRAQUITA BAR		334,19
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 15:06 NINA PATISSERIE	63,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 15:06 NINA PATISSERIE		63,00
			TRANSPORTE	397,19	397,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	397,19	397,19
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 19:39 EMPORIO IMPERATRIZ	133,50	
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 19:39 EMPORIO IMPERATRIZ		133,50
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 22:07 GATINHO NISSEI	162,02	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 22:07 GATINHO NISSEI		162,02
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16.685,72	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16.685,72
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.378,43	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.378,43
			TOTAL DO DIA	34.756,86	34.756,86
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 08:40 POSTO ECODRIVE	111,18	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 08:40 POSTO ECODRIVE		111,18
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 10:56 M. V. DOS SANTOS	28,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 10:56 M. V. DOS SANTOS		28,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139,18	
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		139,18
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
08/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.278,36	49.278,36
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:42 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	3.025,70	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:42 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		3.025,70
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:48 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	37.476,71	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:48 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		37.476,71
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 09/08 15:00 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 09/08 15:00 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 09/08 14:48 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 09/08 14:48 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/08 16:48 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/08 16:48 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	18.302,41	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.302,41
			TOTAL DO DIA	81.004,82	81.004,82
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 15:50 EMPORIO IMPERATRIZ	130,90	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 15:50 EMPORIO IMPERATRIZ		130,90
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 16:11 EMPORIO PAO NOBRE	51,14	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 16:11 EMPORIO PAO NOBRE		51,14
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/08 15:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/08 15:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 10/08 15:24 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 10/08 15:24 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/08 10:38 CLEITTO RODRIGUES DA SILVA	14.001,00	
			TRANSPORTE	20.183,04	6.182,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 10/08 10:38 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	20.183,04	6.182,04 14.001,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/08 11:06 ESCON - CONTABILIDADE E AS	11.726,46	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/08 11:06 ESCON - CONTABILIDADE E AS		11.726,46
10/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.413,46	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.413,46
10/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	95,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		95,00
10/08/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,93	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,93
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.520,89	
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		34.520,89
			TOTAL DO DIA	69.041,78	69.041,78
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.110,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.110,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 14:33 ESTACIONAMENTO IMPER	18,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 14:33 ESTACIONAMENTO IMPER		18,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA	3.110,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:46 PSO IMPERATRIZ MA		3.110,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:48 PSO IMPERATRIZ MA	3.110,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/08 14:48 PSO IMPERATRIZ MA		3.110,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 11/08 17:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/08 17:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 11/08 17:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 11/08 17:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/08 11:30 SYLVANA MELO DA SILVA	912,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/08 11:30 SYLVANA MELO DA SILVA		912,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	160,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		160,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.349,90	
11/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		10.349,90
			TOTAL DO DIA	26.919,80	26.919,80
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/08 17:12 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	700,00	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 17:12 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		700,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	700,00	
15/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		700,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
			TOTAL DO DIA	2.375,00	2.375,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/08 16:45 ANTONINHO PEREIRA FRANCO	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:45 ANTONINHO PEREIRA FRANCO		500,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500,00	
16/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023	53,37	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023		53,37
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53,37	
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		53,37
			TOTAL DO DIA	106,74	106,74
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 23/08 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	900,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 23/08 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		900,00
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/08 15:41 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	763,85	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 15:41 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		763,85
23/08/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/08/2023	106,63	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17/08/2023		106,63
23/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	29,52	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29,52
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 15:53 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	40.932,68	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 15:53 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		40.932,68
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:23 GATINHO NISSEI	135,92	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:23 GATINHO NISSEI		135,92
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:56 ACQIO*VIVATTA CAFE M	36,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 21:56 ACQIO*VIVATTA CAFE M		36,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 25/08 16:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/08 16:08 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	17.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 16:08 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA		17.000,00
25/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	17.760,76	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.760,76
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.429,84	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.429,84
25/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023	249,21	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023		249,21
25/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023	1.150,21	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023		1.150,21
			TOTAL DO DIA	124.694,62	124.694,62
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 10:49 GENTIL ATACAREJO LTD	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 10:49 GENTIL ATACAREJO LTD		240,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/08 09:25 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/08 09:17 M A A GOMES COMERCIO P. E.	1.790,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 09:17 M A A GOMES COMERCIO P. E.		1.790,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.030,00	
28/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.030,00
28/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
			TOTAL DO DIA	17.850,00	17.850,00
29/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:50 (99)98404-8425 CLARO	40,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:50 (99)98404-8425 CLARO		40,00
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/08 09:43 RICARDO DE SA DE JESUS	370,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/08 09:43 RICARDO DE SA DE JESUS		370,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	410,00	
29/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		410,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:33 438POSTERUS SUPER	261,07	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:33 438POSTERUS SUPER		261,07
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:43 POSTO CANOEIRO	212,04	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:43 POSTO CANOEIRO		212,04
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:07 GENILDA PEREIRA DE S	119,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:07 GENILDA PEREIRA DE S		119,00
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/08 10:55 JUAREZ OLIVEIRA DA MOTA	1.241,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 10:55 JUAREZ OLIVEIRA DA MOTA		1.241,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/08 17:16 ROMARIA DE SOUSA SANTANA O	30,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 17:16 ROMARIA DE SOUSA SANTANA O		30,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.037,22	
30/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.037,22
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	49.000,00	
30/08/2023	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIRO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	53.074,44	53.074,44
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 08:26 POSTO INTEGRAL	189,09	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 08:26 POSTO INTEGRAL		189,09
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 31/08 09:54 SAA-GRAJAU	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.689,09	189,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.689,09	189,09
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 31/08 09:54 SAA-GRAJAU		2.500,00
31/08/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.654,53	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.654,53
31/08/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	716,93	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		716,93
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.060,55	
31/08/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.060,55
31/08/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	311,52	
31/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		311,52
31/08/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	1.437,83	
31/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		1.437,83
			TOTAL DO DIA	11.870,45	11.870,45
			TOTAL DO MÊS	794.099,74	794.099,74
01/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		38,13
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38,13	
01/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		38,13
			TOTAL DO DIA	76,26	76,26
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	20.176,63	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		20.176,63
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	18.550,81	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		18.550,81
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	26.802,71	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		26.802,71
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	24.749,33	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		24.749,33
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	26.384,06	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		26.384,06
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	27.899,10	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		27.899,10
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU	24.263,60	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 15:44 MA 210500 FMS CUSTEIO SU		24.263,60
05/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	168.826,24	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		168.826,24
			TOTAL DO DIA	337.652,48	337.652,48
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/09 09:33 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/09 09:33 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/09 09:34 SOP-SAO FRANCISCO	3.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/09 09:34 SOP-SAO FRANCISCO		3.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:10 CLEITO RODRIGUES DA SILV	50.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:10 CLEITO RODRIGUES DA SILV		50.000,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/09 09:21 CLEITO RODRIGUES DA SILVA	6.549,39	
			TRANSPORTE	62.549,39	56.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.549,39	56.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 09:21 CLEITO RODRIGUES DA SILVA		6.549,39
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.549,39	
06/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		62.549,39
			TOTAL DO DIA	125.098,78	125.098,78
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.300,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.300,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 07/09 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.200,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/09 15:35 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.200,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 08/09 09:25 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/09 09:25 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 08/09 09:26 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/09 09:26 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:33 ILSON COSTA DO VALE	30.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:33 ILSON COSTA DO VALE		30.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 17:35 ALPHA COMPANY EIRELI	50.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 17:35 ALPHA COMPANY EIRELI		50.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/09 17:53 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.400,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 17:53 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.400,00
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	94.400,00	
08/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		94.400,00
			TOTAL DO DIA	188.800,00	188.800,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/09 16:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	170,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 16:26 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		170,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	9.823,58	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		9.823,58
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.264,12	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.264,12
11/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	95,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		95,00
11/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.455,20	
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.455,20
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,93	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,93
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.532,83	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.532,83
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.554,15	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.554,15
			TOTAL DO DIA	72.074,31	72.074,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:02 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	2.076,93	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:02 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		2.076,93
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.052,73	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.052,73
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	22.277,87	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:25 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		22.277,87
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
12/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	27.607,53	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.607,53
			TOTAL DO DIA	94.815,06	94.815,06
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/09 15:39 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/09 15:39 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/09 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/09 14:16 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:19 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:19 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:21 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:21 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.900,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.900,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/09 14:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	300,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/09 14:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		300,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.800,00	
14/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	150.000,00	
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		150.000,00
15/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.071,30	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.071,30
15/09/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.071,30	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.071,30
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.848,18	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.848,18
15/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	4.500,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023		4.500,00
15/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	141.509,22	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		141.509,22
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/09 09:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/09 09:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE SAQUE NO TAA - 16/09 09:39 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00 3.000,00	3.000,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/09 09:39 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/09 14:58 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:07 J P S CONTROLLER EIRELI	51.672,82	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 17:07 J P S CONTROLLER EIRELI		51.672,82
18/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023	160,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023		160,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.832,82	
18/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		63.832,82
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.169,00	
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.169,00
			TOTAL DO DIA	140.834,64	140.834,64
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 19/09 14:47 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 19/09 14:47 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
19/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 09:00 J P S CONTROLLER EIRELI	10.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 09:00 J P S CONTROLLER EIRELI		10.000,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.000,00	
19/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		59.000,00
			TOTAL DO DIA	118.000,00	118.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 20/09 15:29 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/09 15:29 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 20/09 15:30 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/09 15:30 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
20/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	3,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		3,00
20/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	3,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023		3,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.006,00	
20/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.006,00
			TOTAL DO DIA	12.012,00	12.012,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	22.554,15	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		22.554,15
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	14.445,85	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:18 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		14.445,85
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 17:49 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	10.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:49 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		10.000,00
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 21/09 17:50 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	47.000,00 9.000,00	47.000,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:50 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI		9.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/09 17:55 ALPHA COMPANY EIRELI	30.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/09 17:55 ALPHA COMPANY EIRELI		30.000,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.000,00	
21/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/09 17:58 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	772,56	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 17:58 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		772,56
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	772,56	
25/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		772,56
25/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023	1.437,83	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023		1.437,83
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023	311,52	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023		311,52
			TOTAL DO DIA	3.294,47	3.294,47
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 11:11 MA 210710 FMS CUSTEIO SU	8.086,98	
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 11:11 MA 210710 FMS CUSTEIO SU		8.086,98
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 26/09 08:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/09 08:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	153,18	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		153,18
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	95,11	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		95,11
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	86,01	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		86,01
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	165,70	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		165,70
26/09/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2023	3,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2023		3,00
26/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.583,98	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.583,98
			TOTAL DO DIA	16.173,96	16.173,96
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	975,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		975,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	975,00	
28/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		975,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	724,55	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		724,55
29/09/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.672,81	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.672,81
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.397,36	
29/09/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.397,36
			TOTAL DO DIA	4.794,72	4.794,72
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	135,79	
30/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		135,79
30/09/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	626,74	
30/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		626,74
30/09/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	2.894,09	
30/09/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		2.894,09
30/09/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	3.215,66	
30/09/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		3.215,66
			TOTAL DO DIA	6.872,28	6.872,28
			TOTAL DO MÊS	1.572.773,96	1.572.773,96
02/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	36,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		36,90
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		36,90
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 09:29 NUNES ALVES CLINICA DE CIR	400,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 09:29 NUNES ALVES CLINICA DE CIR		400,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	400,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		400,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,23	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,23
			TOTAL DO DIA	2.718,23	2.718,23
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:31 43132670000174 ALPHA COMPA	10.000,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:31 43132670000174 ALPHA COMPA		10.000,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:46 43132670000174 ALPHA COMPA	4.000,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/10 10:46 43132670000174 ALPHA COMPA		4.000,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 08:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.000,00
04/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 16:07 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.918,23	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 16:07 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.918,23
05/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.918,23	
			TRANSPORTE	3.836,46	1.918,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	3.836,46	1.918,23
			TOTAL DO DIA	3.836,46	3.836,46
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/10 13:17 SAA-GRAJAU	3.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/10 13:17 SAA-GRAJAU		3.000,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 06/10 13:18 SAA-GRAJAU	3.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/10 13:18 SAA-GRAJAU		3.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.000,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.000,00	
06/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:49 NAGASAKI RESTAURANTE	5,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:49 NAGASAKI RESTAURANTE		5,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5,00	
09/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.374,30	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.374,30
10/10/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	95,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		95,00
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,30	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,30
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.571,80	
10/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.571,80
			TOTAL DO DIA	9.428,80	9.428,80
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	149,90	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO		149,90
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	149,90	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		149,90
			TOTAL DO DIA	299,80	299,80
17/10/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	160,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023		160,00
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	160,00	
17/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:42 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	21.835,06	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:42 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		21.835,06
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:44 MA 210203 FMS CUSTEIO SU	23.659,14	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 16:44 MA 210203 FMS CUSTEIO SU		23.659,14
19/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.095,59	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.095,59
19/10/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.095,59	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.095,59
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 18:36 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ	2.500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 18:36 ANA LUCIA DOS SANTOS GRANJ		2.500,00
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	40.803,02	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.803,02
			TOTAL DO DIA	90.988,40	90.988,40
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 11:12 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS	2.550,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 11:12 VANDERLEI VIEIRA DE FARIAS		2.550,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.350,00	
20/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		22.350,00
			TOTAL DO DIA	44.700,00	44.700,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		8.000,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.900,00	
23/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		17.900,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
24/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	174,11	
24/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		174,11
			TOTAL DO DIA	348,22	348,22
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023	135,79	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023		135,79
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023	626,74	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023		626,74
			TOTAL DO DIA	762,53	762,53
26/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	531,51	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		531,51
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	531,51	
			TRANSPORTE	1.063,02	531,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	1.063,02	531,51
			TOTAL DO DIA	1.063,02	1.063,02
27/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	18.396,72	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		18.396,72
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.396,72	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.396,72
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,80	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,80
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,34	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,34
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,21	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,21
			TOTAL DO DIA	44.365,79	44.365,79
30/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	18.457,38	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		18.457,38
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.457,38	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.457,38
			TOTAL DO DIA	36.914,76	36.914,76
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:37 PM MORROS-QSE	1.650,34	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:37 PM MORROS-QSE		1.650,34
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:13 PM MORROS -FEB	4.361,80	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:13 PM MORROS -FEB		4.361,80
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:16 SEC DE EDUCACAO MDE	1.560,21	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:16 SEC DE EDUCACAO MDE		1.560,21
31/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.572,35	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.572,35
31/10/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.688,37	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.688,37
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.688,37	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.688,37
31/10/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	731,04	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		731,04
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	731,04	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		731,04
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	60,16	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		60,16
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	277,68	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		277,68
31/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2023	2.894,09	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2023		2.894,09
31/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2023	3.215,66	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2023		3.215,66
			TOTAL DO DIA	26.431,11	26.431,11
			TOTAL DO MÊS	352.060,92	352.060,92
01/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	38,13	
			TRANSPORTE	38,13	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,13	
			EMPRÉSTIMO		38,13
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	38,13	
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		38,13
01/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.199,59	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.199,59
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.199,59	
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.199,59
			TOTAL DO DIA	22.475,44	22.475,44
03/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,00	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,00
03/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.952,06	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.952,06
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	10.952,06	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		10.952,06
			TOTAL DO DIA	21.982,12	21.982,12
06/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,13	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,13
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,13	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,13
06/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.994,74	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.994,74
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	10.994,74	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		10.994,74
			TOTAL DO DIA	22.067,74	22.067,74
07/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,23	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,23
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,23
07/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.008,98	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.008,98
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.008,98	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.008,98
			TOTAL DO DIA	22.096,42	22.096,42
08/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,32	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,32
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,32	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,32
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.023,23	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.023,23
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.023,23	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.023,23
			TOTAL DO DIA	22.125,10	22.125,10
09/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	39,42	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		39,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	39,42	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		39,42
09/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.037,49	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.037,49
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.037,49	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.037,49
			TOTAL DO DIA	22.153,82	22.153,82

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.391,17	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.391,17
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.391,17	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.391,17
10/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.051,76	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.051,76
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.051,76	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.051,76
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.102,50	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.102,50
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.071,60	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.071,60
			TOTAL DO DIA	73.505,34	73.505,34
13/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.422,69	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.422,69
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.422,69	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.422,69
13/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.094,61	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.094,61
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.094,61	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.094,61
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.162,68	67.162,68
14/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.108,92	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.108,92
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.108,92	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.108,92
14/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.426,25	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.426,25
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.426,25	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.426,25
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TRANSPORTE	67.198,42	46.134,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	67.198,42	46.134,38 21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.198,42	67.198,42
16/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.137,54	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.137,54
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.137,54	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.137,54
16/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.430,28	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.430,28
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.430,28	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.430,28
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.263,72	67.263,72
17/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.151,86	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.151,86
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.151,86	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		11.151,86
17/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.433,87	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.433,87
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.433,87	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.433,87
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
17/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	67.299,54	67.299,54
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 16:32 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.945,00	
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 16:32 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.945,00
20/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.945,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.945,00
20/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.438,41	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.438,41
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.438,41	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.438,41
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
			TOTAL DO DIA	50.839,90	50.839,90
21/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.584,12	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.584,12
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.584,12	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.584,12
21/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.442,01	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.442,01
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.442,01	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.442,01
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TRANSPORTE	43.116,30	43.116,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.116,30	43.116,30
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,42	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,42
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,95	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,95
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,40	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,40
			TOTAL DO DIA	69.745,11	69.745,11
22/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.275,66	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.275,66
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.275,66	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.275,66
22/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.445,62	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.445,62
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.445,62	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.445,62
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	63.570,64	63.570,64
23/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.287,59	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.287,59
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.287,59	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.287,59
23/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.449,23	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.449,23
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.449,23	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.449,23
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	63.601,72	63.601,72
24/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9.299,54	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		9.299,54
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.299,54	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.299,54
24/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.452,86	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.452,86
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.452,86	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.452,86
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
24/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/11/2023	60,16	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/11/2023		60,16
24/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/11/2023	277,68	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/11/2023		277,68
			TOTAL DO DIA	63.970,72	63.970,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:17 PM MORROS-QSE	957,42	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:17 PM MORROS-QSE		957,42
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:25 PM MORROS -FEB	3.399,40	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:25 PM MORROS -FEB		3.399,40
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:14 SEC DE EDUCACAO MDE	1.207,95	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 15:14 SEC DE EDUCACAO MDE		1.207,95
27/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.564,77	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.564,77
27/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.457,46	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.457,46
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.457,46	
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.457,46
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	21.064,04	
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA		21.064,04
			TOTAL DO DIA	56.172,54	56.172,54
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	22.048,79	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM		22.048,79
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM	18.036,20	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:18 P MUN HUMB CAMPOS MA ICM		18.036,20
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.131,17	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.131,17
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.099,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.099,16
28/11/2023	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	PAGAMENTO CONSÓRCIO	1.099,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO		1.099,16
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.159,61	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.159,61
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 16:08 RONALDO PEREIRA DE SOUSA	160,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 16:08 RONALDO PEREIRA DE SOUSA		160,00
28/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	20.947,16	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		20.947,16
28/11/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	1.461,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.461,10
28/11/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023	95,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023		95,00
28/11/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2023	160,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2023		160,00
28/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.772,63	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.772,63
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.034,31	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.034,31
			TOTAL DO DIA	92.204,29	92.204,29
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	138,35	
29/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		138,35
29/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	486,61	
			TRANSPORTE	624,96	138,35

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	624,96	138,35
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		486,61
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	348,26	
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		348,26
			TOTAL DO DIA	973,22	973,22
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	480,78	
30/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		480,78
30/11/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	737,72	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		737,72
30/11/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.704,42	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.704,42
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.961,36	
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.961,36
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	328,76	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		328,76
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	71,23	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		71,23
			TOTAL DO DIA	5.284,27	5.284,27
			TOTAL DO MÊS	941.692,75	941.692,75
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:40 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	21.182,28	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:40 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		21.182,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.844,67	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.844,67
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	25.404,51	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		25.404,51
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	27.538,02	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 13:42 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		27.538,02
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/12 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	2.420,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 15:29 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		2.420,00
01/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	43,22	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		43,22
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	22.085,45	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		22.085,45
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	73.420,81	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		73.420,81
			TOTAL DO DIA	195.938,96	195.938,96
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:03 EMPORIO SANTA BARBAR	21,51	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:03 EMPORIO SANTA BARBAR		21,51
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:51 FLORIPA CHURRASCARIA	3,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:51 FLORIPA CHURRASCARIA		3,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:36 AUTO POSTO N2 LTD	175,02	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:36 AUTO POSTO N2 LTD		175,02
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 15:19 MP*POINTIOGURTE	10,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 15:19 MP*POINTIOGURTE		10,00
			TRANSPORTE	209,53	209,53

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,53	209,53
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/12 11:58 PSO IMPERATRIZ MA	49.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 04/12 11:58 PSO IMPERATRIZ MA		49.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 16:30 ALPHA COMPANY EIRELI	20.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 16:30 ALPHA COMPANY EIRELI		20.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 19:38 SL FARMA	1.032,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 19:38 SL FARMA		1.032,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 10:54 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	1.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 10:54 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		1.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 11:40 REDE POP PET CENTER	716,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 11:40 REDE POP PET CENTER		716,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	71.957,53	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		71.957,53
			TOTAL DO DIA	143.915,06	143.915,06
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:12 J OLIVEIRA LOPES	4.500,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 09:12 J OLIVEIRA LOPES		4.500,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.500,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 17:00 COMERCIAL RODRIGUES	5.280,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 17:00 COMERCIAL RODRIGUES		5.280,00
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.280,00	
06/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.280,00
			TOTAL DO DIA	10.560,00	10.560,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,25	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,25
			TOTAL DO DIA	1.835,25	1.835,25
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 07:29 CAM MUN BOM JESUS SELVAS	1.835,25	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 07:29 CAM MUN BOM JESUS SELVAS		1.835,25
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.835,25	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.835,25
			TOTAL DO DIA	3.670,50	3.670,50
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	23.400,53	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		23.400,53
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	16.117,55	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		16.117,55
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP	16.805,60	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 18:22 PREF MUN HUMB CAMPOS FP		16.805,60
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 09:56 43132670000174 ALPHA COMPA	5.000,00	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/12 09:56 43132670000174 ALPHA COMPA		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	160,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		160,00
			TRANSPORTE	61.483,68	61.483,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.483,68	61.483,68
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	153,93	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		153,93
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	97,66	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		97,66
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	92,85	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		92,85
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	149,90	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		149,90
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	61,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		61,00
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	53,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		53,00
11/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	60,11	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		60,11
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	120,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		120,00
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2	1.329,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVICOS EM TECNO		1.329,00
11/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	EMPRÉSTIMO	95,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		95,00
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	1.123,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		1.123,25
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.123,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.123,25
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.123,25	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.123,25
11/12/2023	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.155,64	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.155,64
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	55.549,09	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55.549,09
			TOTAL DO DIA	122.647,36	122.647,36
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:15 43132670000174 ALPHA COMPA	6.000,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:15 43132670000174 ALPHA COMPA		6.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:17 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:17 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 12/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 12/12 14:47 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.800,00	
			TRANSPORTE	51.600,00	31.800,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	51.600,00	31.800,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:51 SOP AV GETULIO VARGAS	9.900,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:51 SOP AV GETULIO VARGAS		9.900,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:03 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:03 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:30 COMERCIAL RODRIGUES	15.882,99	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:30 COMERCIAL RODRIGUES		15.882,99
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.682,99	
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		35.682,99
			TOTAL DO DIA	71.365,98	71.365,98
17/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	441,06	
17/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		441,06
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CADBRASIL PORTAL LICITACOES LT	985,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CADBRASIL PORTAL LICITACOES LT		985,00
18/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.593,06	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.593,06
			TOTAL DO DIA	3.186,12	3.186,12
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,00
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,40	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,40
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,75	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,75
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	71,23	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		71,23
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	328,76	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		328,76
			TOTAL DO DIA	6.107,14	6.107,14
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:10 CAMARA MUNICIPAL DE ITIN	18.177,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:10 CAMARA MUNICIPAL DE ITIN		18.177,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGI	199,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGI		199,00
26/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16.150,01	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		16.150,01
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.827,99	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.827,99
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.177,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.177,00
			TOTAL DO DIA	54.531,00	54.531,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	6.613,03	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		6.613,03
			TRANSPORTE	6.613,03	6.613,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.613,03	6.613,03
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	5.894,74	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		5.894,74
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF	5.050,25	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:29 IRRF		5.050,25
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	17.558,02	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.558,02
			TOTAL DO DIA	35.116,04	35.116,04
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:21 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA	5.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:21 BEATRIZ BRAZIL DA SILVA		5.500,00
28/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	743,87	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		743,87
28/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.719,17	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.719,17
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.963,04	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.963,04
			TOTAL DO DIA	15.926,08	15.926,08
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.672,37	
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.672,37
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.672,37	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.672,37
			TOTAL DO DIA	7.344,74	7.344,74
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MES	642,98	
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MES		642,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	147,43	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		147,43
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	680,46	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		680,46
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES	591,34	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MES		591,34
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES	657,05	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MES		657,05
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	748.007,24	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		748.007,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.198,50	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.198,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	90,00	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		90,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.073,41	
31/12/2023	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.073,41
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	991.531,38	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		991.531,38
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.515,25	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.515,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	642,98	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		642,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.002,40	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.002,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.467,15	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.467,15
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	748.007,24	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		748.007,24
			TRANSPORTE	2.538.254,81	2.538.254,81

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 68 de 86
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.538.254,81	2.538.254,81
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.140,58	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.140,58
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.267,32	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.267,32
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.396,85	
31/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.396,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	148.729,70	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.729,70
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	148.729,70	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.729,70
			TOTAL DO DIA	2.882.518,96	2.882.518,96
			TOTAL DO MÊS	3.615.263,19	3.615.263,19

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
ILAR
615.322.693-07

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

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.263.879,70D
ATIVO CIRCULANTE	3.263.330,70D
DISPONÍVEL	684.016,51D
CAIXA	485.533,00D
CAIXA GERAL	485.533,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198.483,51D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	182.978,50D
BB RENDE FÁCIL	15.505,01D
CLIENTES	1.556.575,17D
DUPLICATAS A RECEBER	1.556.575,17D
CLIENTES DIVERSOS	1.556.575,17D
OUTROS CRÉDITOS	14.877,24D
DIVIDENDOS A RECEBER	14.877,24D
CONSÓRCIOS	14.877,24D
ESTOQUE	1.007.861,78D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.007.861,78D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.007.861,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	3.263.879,70C
PASSIVO CIRCULANTE	452.123,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
EMPRÉSTIMOS	43.947,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
FORNECEDORES	405.457,14C
FORNECEDORES	405.457,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	405.457,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.719,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.719,26C
ICMS A RECOLHER	642,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	657,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	591,34C
PIS A RECOLHER	147,43C
COFINS A RECOLHER	680,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.811.755,78C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.755,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.755,78C
LUCROS ACUMULADOS	2.311.647,01C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190



Página 70 de 86
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	991.531,38
VENDA DE MERCADORIAS	991.531,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.035,68)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.515,25)
(-) ICMS	(642,98)
(-) COFINS	(16.002,40)
(-) PIS	(3.467,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.140,58)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.267,32)
RECEITA LÍQUIDA	932.495,70
CMV	(748.007,24)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(748.007,24)
LUCRO BRUTO	184.488,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.396,85)
DESPESAS GERAIS	(25.396,85)
PARCELAMENTOS	(25.396,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.361,91)
TAXAS DIVERSAS	(2.198,50)
TELEFONE	(90,00)
TARIFA BANCÁRIA	(8.073,41)
RESULTADO OPERACIONAL	148.729,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	148.729,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	148.729,70

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: **ALPHA COMPANY LTDA**

Inscrição: 43.132.670/0001-74

Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.263.330,70 + 0,00	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.263.330,70	7,22
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.439.075,19 - 1.007.861,78	3,17
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.263.879,70	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	0,14
	Ativo	3.263.879,70	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
726	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
727	1.1.30.100.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
728	1.1.30.400.2	CONSÓRCIOS	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
680	2.1.30.100.10	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
682	2.1.30.100.10	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	5
564	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
566	2.1.30.100.10	D L FERREIRA - ME	5
674	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
563	2.1.30.100.10	FABIO ALVES 83792082691	5
685	2.1.30.100.10	I P DE OLIVEIRA FERRAZ	5
558	2.1.30.100.10	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
677	2.1.30.100.10	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	5
672	2.1.30.100.10	LOJA MEGAINFO LTDA	5
554	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
561	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
565	2.1.30.100.10	MDENC RODRIGUES COMERCIO ME	5
687	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
673	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
570	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	5
553	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	5
567	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA - MA	5
683	2.1.30.100.10	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	5
684	2.1.30.100.11	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5
568	2.1.30.100.11	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	5
559	2.1.30.100.11	CASA JERUSALEM EIRELI	5
686	2.1.30.100.11	L S LIMA COMERCIO E ATACADO LTDA	5
562	2.1.30.100.11	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
555	2.1.30.100.11	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
681	2.1.30.100.11	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
571	2.1.30.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU DE AMARANTE DO MA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
675	2.1.30.100.11	VIA VAREJO S/A	5
678	2.1.30.100.11	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
679	2.1.30.100.12	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
556	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
560	2.1.30.100.12	TEREZINHA DE JESUS DA S ALENCAR	5
569	2.1.30.100.12	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
557	2.1.30.100.13	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETRAMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSSL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
676	5.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ALPHA COMPANY LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.322.693-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 08:00 SOB N° 20240122623.
PROTOCOLO: 240122623 DE 25/01/2024. NIRE: 21600205450.
ALPHA COMPANY LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
 C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
 Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
 Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
 Balanço encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.263.879,70D
ATIVO CIRCULANTE	3.263.330,70D
DISPONÍVEL	684.016,51D
CAIXA	485.533,00D
CAIXA GERAL	485.533,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198.483,51D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	182.978,50D
BB RENDE FÁCIL	15.505,01D
CLIENTES	1.556.575,17D
DUPLICATAS A RECEBER	1.556.575,17D
CLIENTES DIVERSOS	1.556.575,17D
OUTROS CRÉDITOS	14.877,24D
DIVIDENDOS A RECEBER	14.877,24D
CONSÓRCIOS	14.877,24D
ESTOQUE	1.007.861,78D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.007.861,78D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.007.861,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549,00D
IMOBILIZADO	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D
PASSIVO	3.263.879,70C
PASSIVO CIRCULANTE	452.123,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
EMPRÉSTIMOS	43.947,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.947,52C
FORNECEDORES	405.457,14C
FORNECEDORES	405.457,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	405.457,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.719,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.719,26C
ICMS A RECOLHER	642,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	657,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	591,34C
PIS A RECOLHER	147,43C
COFINS A RECOLHER	680,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.811.755,78C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	520.000,00C
CAPITAL SOCIAL	520.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.755,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.755,78C
LUCROS ACUMULADOS	2.311.647,01C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.891,23D

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 TITULAR
 CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
C.N.P.J.: 43.132.670/0001-74
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	991.531,38
VENDA DE MERCADORIAS	991.531,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.035,68)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.515,25)
(-) ICMS	(642,98)
(-) COFINS	(16.002,40)
(-) PIS	(3.467,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.140,58)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.267,32)
RECEITA LÍQUIDA	932.495,70
CMV	(748.007,24)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(748.007,24)
LUCRO BRUTO	184.488,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.396,85)
DESPESAS GERAIS	(25.396,85)
PARCELAMENTOS	(25.396,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.361,91)
TAXAS DIVERSAS	(2.198,50)
TELEFONE	(90,00)
TARIFA BANCÁRIA	(8.073,41)
RESULTADO OPERACIONAL	148.729,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	148.729,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	148.729,70

BEÁTRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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

Empresa: ALPHA COMPANY LTDA
Inscrição: 43.132.670/0001-74
Endereço: Rua Dom Marcelino, 684, LETRA B, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-190
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600205450 Data: 16/08/2021



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.263.330,70 + 0,00	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.263.330,70	7,22
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.439.075,19 - 1.007.861,78	3,17
	Passivo Circulante	452.123,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.263.879,70	7,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.123,92 + 0,00	0,14
	Ativo	3.263.879,70	

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
TITULAR
CPF: 615.322.693-07

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 08:58 SOB N° 20240122160.
PROTOCOLO: 240122160 DE 25/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401154974. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ALPHA COMPANY 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.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: **ALPHA COMPANY LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA. Na Rua Dom Marcelino 684, letra B, Vila Nova, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) **43.132.670/0001-74**, tendo como objeto social:

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de



uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

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

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

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

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

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

47.22-9-02 - Peixaria

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

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

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

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

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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



56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

com início de atividades em 16 de agosto de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R\$991.531,38 (novecentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R\$2.811.775,78 (dois milhões oitocentos e onze mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALPHA COMPANY LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
61532269307	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024 10:23 SOB N° 20240123174.
PROTOCOLO: 240123174 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401240498. CNPJ DA SEDE: 43132670000174.
NIRE: 21600205450. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
ALPHA COMPANY 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.

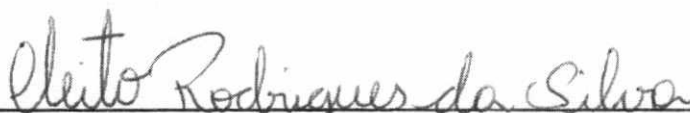
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa **Comercial Rodrigues Eireli**, inscrita no **CNPJ: 26.386.173/0001-83**. Localizada no endereço: Rua Parauapebas, nº 30, Bairro: Parque Santa Lucia, em Imperatriz – Ma. Atesta que a empresa **ALPHA COMPANY EIRELI**, estabelecida na **AVENIDA CAIÇARA VILA REDENÇÃO II, Nº 522 B, IMPERATRIZ MA CNPJ 43.132.670/0001-74**, foi nosso fornecedor de serviços em **MATERIAIS para ENXOVAIS**. A mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente, conforme **NF nº 008 Emitido dia: 16/12/2021**

“ A comprovação por meio de atestado de capacidade técnica é prevista na lei de licitações (8.666/93) torna-se documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa para desempenho da atividade proposta no edital licitatório, e deve atender aos critérios e especificações, quantidades e prazos do objeto da licitação. ”

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
BABADOR INFANTIL	UND	50
CHUQUINHA	UND	80
COBERTOR INFANTIL	UND	60
BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	UND	5
BODY MANGA CURTA	UND	15
FRONHA 40X28	UND	12
JOGOS DE BERÇO	UND	13
MACACÃO DE MALHA TAMANHOS P,M E G	UND	10
MEIAS PARA RECEM NASCIDOS	PAR	22
MOSQUITEIROS	UND	5
FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P	PCT	25
REDE INFANTIL COR NEUTRA	UND	10
LENÇO UMIDECIDO	PCT	10

Imperatriz Ma, 16 de Dezembro de 2021



CLEITO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 603.129.133-88

SÓCIO PROPRIETÁRIO

RECEBEMOS DE ALPHA COMPANY EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 16/12/2021 - DEST / REM COMERCIAL RODRIGUES EIRELI - VALOR TOTAL R\$ 10.046,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000008
SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALPHA COMPANY EIRELI
 AVE CAICARA N. 522LETRAB - VILA REDENCAO -
 CEP:65910-440 - IMPERATRIZ - MA
 TEL: (99)3071-3063

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
Nº 000000008 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2121 1243 1326 7000 0174 5500 1000 0000 0811 1143 9896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421210033685108 16/12/2021 11:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127209107 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** **CNPJ / CPF** 43.132.670/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL RODRIGUES EIRELI **CNPJ / CPF** 26.386.173/0001-83 **DATA DA EMISSÃO** 16/12/2021

ENDEREÇO RUA PARAUPEBAS N 30, **BAIRRO / DISTRITO** PARQUE SANTA LUCIA **CEP** 65912-423 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 16/12/2021

MUNICÍPIO IMPERATRIZ **FONE / FAX** (99)99165-8753 **UF** MA **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 125069928 **HORA DA SAÍDA** 11:13:59

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2021	10.046,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.046,10	1.808,29	0,00	0,00	10.046,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.046,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCOS WILLAMES DE SOUSA ARAUJO **FRETE POR CONTA** 0 - REMETENTE **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** NXM7502 **UF** MA **CNPJ / CPF** 476.684.583-87

ENDEREÇO RUA MARECHAL RONDON S/N **MUNICÍPIO** IMPERATRIZ **UF** MA **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0

QUANTIDADE 122 **ESPECIE** CX/FD **MARCA** DIVERSAS **NUMERAÇÃO** 0 **PESO BRUTO** 139,100 **PESO LIQUIDO** 133,148

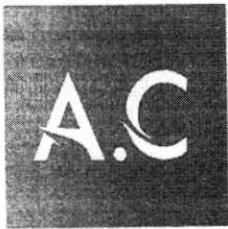
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
163	BABADOR INFANTIL	62099090	000	5102	UN	50,00	7,600	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
169	CHUQUINHA	39269040	000	5102	UN	80,00	17,150	0,00	1.372,00	1.372,00	246,96	0,00	18,00	0,00
170	COBERTOR INFANTIL	63041100	000	5102	UN	60,00	70,000	0,00	4.200,00	4.200,00	756,00	0,00	18,00	0,00
164	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	39221000	000	5102	UN	5,00	100,000	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
165	BODY MANGA CURTA	62099090	000	5102	UN	15,00	41,000	0,00	615,00	615,00	110,70	0,00	18,00	0,00
180	FRONHA 40X28	63023100	000	5102	UN	12,00	9,050	0,00	108,60	108,60	19,55	0,00	18,00	0,00
184	JOGOS DE BERÇO	63021000	000	5102	UND	13,00	69,950	0,00	909,35	909,35	163,68	0,00	18,00	0,00
190	MACACÃO DE MALHA P. M. G	61023000	000	5102	UND	10,00	58,000	0,00	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00
193	MEIAS PARA RECÉM NASCIDO	61112000	000	5102	PAR	22,00	12,700	0,00	279,40	279,40	50,29	0,00	18,00	0,00
195	MOSQUITEIRO	58041090	000	5102	UND	5,00	12,700	0,00	63,50	63,50	11,43	0,00	18,00	0,00
177	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P	96190000	000	5102	PC	25,00	11,730	0,00	293,25	293,25	52,78	0,00	18,00	0,00
199	REDE INFANTIL COR NEUTRA	63023200	000	5102	UND	10,00	61,350	0,00	613,50	613,50	110,43	0,00	18,00	0,00
186	LENÇO UMDECIDO	34011900	000	5102	PCT	10,00	13,150	0,00	131,50	131,50	23,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO NUMERO: 21
 VENDEDOR: LOJA
 FORMA PAGTO: CARTAO DEBITO

RESERVADO AO FISCO



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

(Alpha Company Eireli, CNPJ: 43.132.670/0001-74, sediada na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Dispensa de Licitação nº 012/2024 – Processo nº 0101.07379/2024, instaurada pela **Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA**, que a empresa:

Cumpramos o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

ALPHA
COMPANY
LTDA:43132
670000174

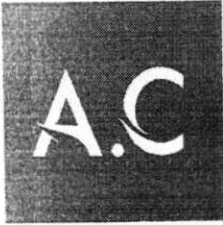
Assinado de
forma digital por
ALPHA COMPANY
LTDA:4313267000
0174
Dados: 2024.06.25
18:02:13 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:615
32269307

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:6153226930
7
Dados: 2024.06.25
18:02:28 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA



ALPHA COMPANY EIRELI



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL**

(Alpha Company Eireli, CNPJ: 43.132.670/0001-74, sediada na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 012/2024 – Processo nº 0101.07379/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

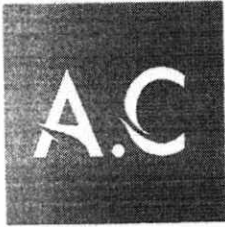
**ALPHA
COMPANY
LTDA:431
32670000
174**

Assinado de
forma digital por
ALPHA COMPANY
LTDA:431326700
00174
Dados:
2024.06.25
17:50:23 -03'00'

**BEATRIZ
BRAZIL
DA
SILVA:615
32269307**

Assinado de
forma digital por
BEATRIZ BRAZIL
DA
SILVA:615322693
07
Dados: 2024.06.25
17:50:35 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07



ALPHA COMPANY EIRELI



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Alpha Company Eireli, CNPJ: 43.132.670/0001-74, sediada na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA)

Ao (a) Pregoeiro do Município de Vargem Grande – MA.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2024 – Processo nº 0101.07379/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 012/2024 – Processo nº 0101.07379/2024**, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

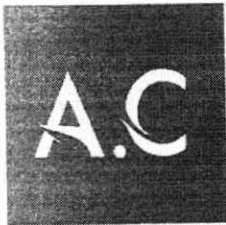
ALPHA
COMPANY
LTDA:4313
267000017
4

Assinado de forma
digital por ALPHA
COMPANY
LTDA:43132670000174
Dados: 2024.06.25
17:50:53 -03'00'

BEATRIZ
BRAZIL DA
SILVA:615
32269307

Assinado de forma
digital por
BEATRIZ BRAZIL
DA
SILVA:6153226930
7
Dados: 2024.06.25
17:51:11 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

(Alpha Company Eireli, CNPJ: 43.132.670/0001-74, sediada na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA)

- MICROEMPRESA
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Alpha Company Eireli, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Endereço: Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **Alpha Company Eireli**, inscrita no CNPJ nº **43.132.670/0001-74**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

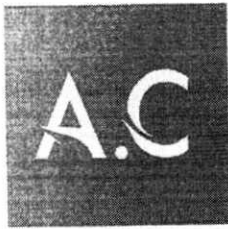
- SIM NÃO

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

ALPHA	Assinado de forma digital por ALPHA	BEATRIZ	Assinado de forma digital por BEATRIZ
COMPANY	COMPANY	BRAZIL DA	BRAZIL DA
LTDA:43132	LTDA:4313267000	SILVA:615	SILVA:61532269307
670000174	Dados: 2024.06.25 17:51:29 -03'00'	32269307	Dados: 2024.06.25 17:51:43 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07

RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP: 65.912-190 - Imperatriz/MA



ALPHA COMPANY EIRELI



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

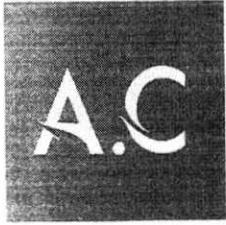
(Alpha Company Eireli, CNPJ: 43.132.670/0001-74, sediada na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz - MA)

Alpha Company Eireli, inscrita no CNPJ nº 43.132.670/0001-74, com sede na Rua Dom Marcelino, nº 684, letra B, Bairro: Vila Nova, Cep: 65.912-190 – Imperatriz – MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Beatriz Brazil da Silva, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 049573662013-0 e do CPF/MF nº 615.322.693-07, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de **Vargem Grande** que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 012/2024.

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

ALPHA	Assinado de forma digital por ALPHA	BEATRIZ	Assinado de forma digital por BEATRIZ
COMPANY	COMPANY	BRAZIL DA	BRAZIL DA
LTDA:43132	LTDA:4313267000	SILVA:6153	SILVA:6153226930
670000174	0174	7	
	Dados: 2024.06.25	2269307	Dados: 2024.06.25
	18:05:56 -03'00'		18:06:06 -03'00'

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07



ALPHA COMPANY EIRELI.



CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

**ANEXO XII
DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS
EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME
PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS (MODELO REFERENCIAL)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07379/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VARGEM GRANDE/MA.

Eu, Beatriz Brazil da Silva, RG: 049573662013-0, representando a empresa Alpha Company Eireli – CNPJ nº 43.132.670/0001-74, Declara expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida **AMOSTRA** nas suas devidas características técnicas, conforme solicitado no Edital.

Imperatriz – MA: 25 de Junho de 2024

ALPHA COMPANY LTDA:43132 670000174	Assinado de forma digital por ALPHA COMPANY LTDA:4313267000 0174 Dados: 2024.06.25 17:53:17 -03'00'	BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:615 32269307	Assinado de forma digital por BEATRIZ BRAZIL DA SILVA:6153226930 7 Dados: 2024.06.25 17:53:30 -03'00'
---	---	---	---

Alpha Company Eireli
Beatriz Brazil da Silva
RG: 049573662013-0
CPF: 615.322.693-07