

Nº  
145  
CPL

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA**

**G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO**

**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

**GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**, brasileira, solteira, natural do estado do Maranhão, nascida em 21 de novembro de 1987, nº da Carteira Identidade (RG) 272800120041 e CPF: 034.765.823-70, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Agua Branca – Ma, CEP. 65.920-000, registrado sob firma **G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21801010222 e CNPJ: nº. 24.724.248/0001-63 fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, fica admitido o socio **Rogério Araújo Cunha**, brasileiro, empresário, casado, natural do estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade 0001236784992 e CPF: 954.754.513-20 residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Agua Branca – Ma.

**Cláusula Primeira** – A sociedade girará **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.**

**Clausula segunda** - O capital social que era de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), passa a ser de 24.000,00 (vinte e quatro mil ) divididos em 24.000,00 (vinte e quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
ROGERIO ARAUJO CUNHA	50	12.000	1,00	12.000,00
GARDENIA DA SILVA NOREIRA CUNHA	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000</b>	<b>1,00</b>	<b>24.000,00</b>

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

**Segue na integra o CONTRATO SOCIAL, com as seguintes cláusulas:**

Nº

146  
CPL

**Cláusula Primeira** – A sociedade girará **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.**

**Clausula segunda** - O capital social passara a ser de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) divididos em 24.000,00 (vinte quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
ROGERIO ARAUJO CUNHA	50	12.000	1,00	12.000,00
GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000</b>	<b>1,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Clausula terceira** - O objeto social da sociedade e:

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

1099-6/04 - Fabricação de gelo comum

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4729-6/01 - Tabacaria

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8230-0/02 - Casas de festas e eventos

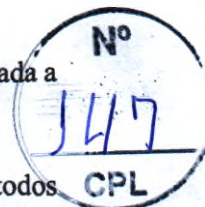
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

**Clausula quarta** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades em 04/05/2016 data de registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão. (art. 997, II, CC/2002)

**Clausula quinta** - 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 de condições

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)



**Clausula sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**Clausula sétima** - A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercida pelo o sócio, **ROGERIO ARAUJO CUNHA**. O administrador caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Clausula oitava** - Ao término da 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 apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

**Clausula nona** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

**Clausula decima primeira** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

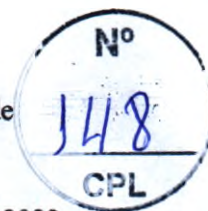
**Clausula decima segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 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 seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Clausula decima terceira** - Os Administradores declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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)

**Clausula decima quinta** - Fica eleito o foro de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de teor e forma.



São Pedro da Apgua branca – MA 20 de junho de 2022

---

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

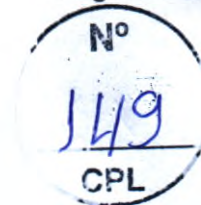
**Sócio administrador**

---

**GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**

**Sócio**

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. From left to right: a simple loop, a large stylized signature, a signature with horizontal strokes, and a signature with a circular flourish.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03476582370	GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022 09:14 SOB Nº 21201257731.  
PROTOCOLO: 220735735 DE 21/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207950225. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.  
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2022.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

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

Nº 150  
CPL  
V. 27

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA ORÇAL DE NATURALIDADE CRIMINAL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

nome **ROGERIO ARAUJO CUNHA**



FILIAÇÃO  
BEREDITO CUNHA E ANTONIA DE ARAUJO CUNHA

DATA NASCIMENTO 01/05/1982

SSRP/MA

MATRICULAÇÃO GONCALVES DIAS - MA

OBSERVAÇÃO

*Rogério Araujo Cunha*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1966

CPF 95475451320

REGISTRO CIVIL CASAM, N.347 FLS. 47 LIV. 802 BOM JESUS DO TOCANTINS TO REGCV

UNI 000123678499-2

DATA DE EXPEDIÇÃO 08/06/2022

P-259

T. ELEITOR / ZONA / SEC 044628731104/052/0024

CTPS / SERIE / UF

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CRS 704201251678187

MAJ828324581

Plano de seleção veículos CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



0092699642



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Nº  
151  
CPL

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1515022347

1515022347

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABUSITO  
CARTEIRAS NACIONAIS DE HABITABILIDADE

Nome: GARDENIA DA SILVA MOREIRA CONNIA

Doc. Identidade / Doc. Registro / R: 272800120041 GEL/SPC/VA

C/R: 034.765.823-70 DATA NASCIMENTO: 21/11/1987

Estado: AERÓIAS LOPEZ MOREIRA

MARIA NEUSA DA SILVA MOREIRA

Sexo: F

Residência: AC: 10/10/2012

CPF: 14480609891

PIS: 60187348

Local: MARABÁ, PA

Assinatura do Habituado: *Gardenia da Silva*

DATA DECEDO: 24/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]*

PARA

Digitizado com CamScanner

COPIA COM ORIGINAL

Alexandro Tenório Rolim  
Presidente da CPL e Presidente  
Nº 001/011/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.724.248/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA ZERO GRAU	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.99-6-04 - Fabricação de gelo comum (Dispensada *) 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada *) 47.22-6-01 - Tabacaria 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (Dispensada *) 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
---

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

LOGRADOURO AV marechal castelo branco	NÚMERO 1074	COMPLEMENTO LOJA marea
--	----------------	---------------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO centro	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO gardeniaergerio@hotmail.com	TELEFONE (99) 8221-7497
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/05/2023 às 06:14:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

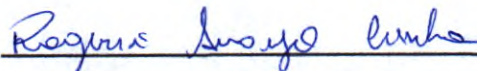
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, sob o nº CNPJ 24.724.248/0001-63, sediada Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA, neste ato representado pelo Rogerio Araujo Cunha, sob o nº CPF 954.754.513-20, e RG 0001236784992, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

19 de maio de 2023



Rogerio Araujo Cunha  
CPF 954.754.513-20  
RG 0001236784992

Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro  
São Pedro da Água Branca/ MA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/05/2023 06:07:42

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **24.724.248/0001-63**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

CNPJ 24.724.248/0001-63

Nº  
154  
CPL

## PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à 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. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GALÃO 20L	UND	3.300	R\$ 10,90	R\$ 35.970,00
2	ÁGUA MINERAL COPO 200ML	CX	700	R\$ 54,90	R\$ 38.430,00
3	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500ML	PCT	950	R\$ 23,90	R\$ 22.705,00
<b>VALOR TOTAL: Noventa e sete mil duzentos e noventa e cinco reais</b>					<b>R\$ 97.105,00</b>

### 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

TELEFONE: 99-98118-0917

E-MAIL: gardeniaerogeroio@hotmail.com

### 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

NOME: Rogerio Araújo Cunha

CPF: 954.754.513-20

RG: 0001236784992

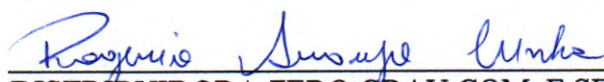
NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA

São Pedro da Água Branca, 22 de maio de 2023

  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.724.248/0001-63  
GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA  
CPF: 034.765.823-70

Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro  
São Pedro da Água Branca/ MA

Nº

156

CPL

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA**

**G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO**

**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

**GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**, brasileira, solteira, natural do estado do Maranhão, nascida em 21 de novembro de 1987, nº da Carteira Identidade (RG) 272800120041 e CPF: 034.765.823-70, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Agua Branca – Ma, CEP. 65.920-000, registrado sob firma **G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP. 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21801010222** e CNPJ: nº. **24.724.248/0001-63** fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, fica admitido o socio **Rogério Araújo Cunha**, brasileiro, empresário, casado, natural do estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade **0001236784992** e CPF: **954.754.513-20** residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Agua Branca – Ma.

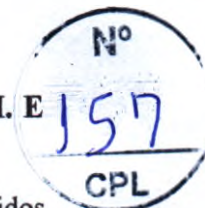
**Cláusula Primeira** – A sociedade girará **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.**

**Clausula segunda** - O capital social que era de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), passa a ser de 24.000,00 (vinte e quatro mil ) divididos em 24.000,00 (vinte e quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
<b>ROGERIO ARAUJO CUNHA</b>	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>GARDENIA DA SILVA NOREIRA CUNHA</b>	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000</b>	<b>1,00</b>	<b>24.000,00</b>

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

**Segue na integra o CONTRATO SOCIAL, com as seguintes cláusulas:**



**Cláusula Primeira** – A sociedade girará **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.**

**Clausula segunda** - O capital social passara a ser de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) divididos em 24.000,00 (vinte quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

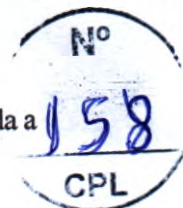
Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
<b>ROGERIO ARAUJO CUNHA</b>	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA</b>	50	12.000	1,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000</b>	<b>1,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Clausula terceira** - O objeto social da sociedade e:

- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 1099-6/04 - Fabricação de gelo comum
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4729-6/01 - Tabacaria
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

**Clausula quarta** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades em 04/05/2016 data de registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão. (art. 997, II, CC/2002)

**Clausula quinta** - 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 de condições



e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Clausula sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**Clausula sétima** - A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercida pelo o sócio, **ROGERIO ARAUJO CUNHA**. O administrador caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Clausula oitava** - Ao término da 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 apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

**Clausula nona** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

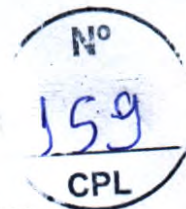
**Clausula decima primeira** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula decima segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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 seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Clausula decima terceira** - Os Administradores declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Clausula decima quinta** - Fica eleito o foro de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de teor e forma.

São Pedro da Apgua branca – MA 20 de junho de 2022

---

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

**Sócio administrador**

---

**GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**

**Sócio**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape.

A small, circular handwritten mark in blue ink.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, with a long horizontal stroke at the bottom.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03476582370	GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022 09:14 SOB Nº 21201257731.  
PROTOCOLO: 220735735 DE 21/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207950225. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.  
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2022.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

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



Nº 161  
VIA DO  
CEL  
04/09/2022

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA  
PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

NOME **ROGERIO ARAUJO CUNHA**



FILIAÇÃO  
BENEDITO CUNHA E ANTONIA DE ARAUJO CUNHA

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR PADR RH  
01/05/1982 SSP/MA \*\*

NATURALIDADE  
GONCALVES DIAS - MA

OBSERVAÇÃO

*Rogerio Araujo Cunha*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1961

CPF 95475451320 DNI P-299

REGISTRO GERAL 000123678499-2 DATA DE EXPEDIÇÃO

REGISTRO CIVIL  
CASAM. N.347 FLS. 47 LIV. 802 BOM JESUS DO TOCANTINS TO REGCIV

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF  
044628731104/092/0024

RES / PES / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CTM 3733528382 CFS 704201251678187



MA1828324581 FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



0092699642



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Nº 162  
CPL

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1515022347

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DAS CIDADES  
SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO

1515022347

Nome: GARDENIA DA SILVA MOREIRA CINTRA

DOC. IDENTIFIC. / OUT. DEPEND. I.R.: 272800120041 CEL:SPC/VA

CPF: 034.765.823-70 DATA NASCIMENTO: 21/11/1987

Relação: ADELAS LOPES MOREIRA

MARIA NEUSA DA SILVA MOREIRA

RESPOSTA: NÃO

1ª PASSAGEM: 10/10/2012

Observações:

Assinatura do Portador: *Gardenia da Silva Cintra*

LOCAL: MAROBA, EA DATA DECESSO: 24/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]*

14480609891

PAC260187348

PARA

DF AL

DF AL

Digitizado com CamScanner

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 24.724.248/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.491852-2  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO  
**Número:** 1074 **Complemento:** LOJA MAREC  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** SAO PEDRO DAGUA BRANCA **UF:** MA  
**CEP:** 65920000 **DDD:** **Telefone:** 82217497

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1099604	FABRICAÇÃO DE GELO COMUM
4729601	TABACARIA
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 24/10/2021

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/09/2009 - (4721102), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1099604), 01/12/2010 - (7319099), 22/06/2018 - (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:** 22/05/2023

**Número da Consulta:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Secretaria Municipal de Fazenda Departamento de Tributos

CNPJ: 01613956000121

R BELA VISTA, Nº 09 - CENTRO

Nº  
164  
CPL

## ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará

14/2023

Validade

31/12/2023

Contribuinte

Nº do Cadastro: 000031

NOME/RAZÃO SOCIAL:

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM . E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

Nº da Inscrição

00000326

CPF/CNPJ:

24724248000163

INÍCIO DAS ATIVIDADES

04/05/2016

Endereço

Logradouro: RUA MAL CASTELO BRANCO

Número: 1074

Complemento:

CEP: 65920000

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

Estado: MA

Atividade Principal

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

PREFEITURA

SÃO PEDRO  
DA ÁGUA  
BRANCA

Observações

SERÁ OBRIGATORIA NOVA LICENÇA QUANDO CORRER MUDANÇA DE ENDEREÇO

A CIDADÃO QUE ACENTE QUER

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

Linatan Gregório de Lima

Fiscal de Tributos

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

DATA DE EMISSÃO:

17, janeiro 2023

ESSE DOCUMENTO DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO
----------------------------------	--------------------------------

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V

GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA  
INSTALAÇÃO: 10564166  
CPF: \*\*\*.765.82\*-\*\*  
R. MAL CASTELO BRANCO, 1074, CEP: 65920-000  
CENTRO - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA

Parceiro de Negócio  
**31164630**  
Conta Contrato  
**3010760649**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	29/03/2023	27/04/2023	29	29/05/2023



NOTA FISCAL Nº 045502529 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
21230406272793000184660000455025292059396344  
Protocolo de autorização: 3212300010841676 -  
27/04/2023 às 19:04:38

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>04/2023</b>	<b>05/05/2023</b>	<b>R\$ 127,74</b>

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 30/03 - 27/04

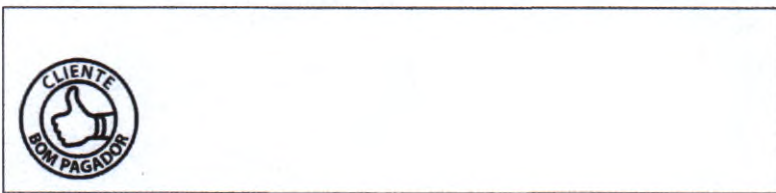
Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	135	0,857333	0,650900	4,73	23,15	115,74	ICMS	115,74	20,0000	23,15
<b>S FINANCEIROS</b>							PIS	92,59	0,9105	0,84
Cip-Ilum Pub Pref Munic						12,00	COFINS	92,59	4,2002	3,89

CONSUMO kWh	ABR/22	86
	MAI/22	141
	JUN/22	205
	JUL/22	132
	AGO/22	145
	SET/22	211
	OUT/22	311
	NOV/22	271
	DEZ/22	195
	JAN/23	235
	FEV/23	170
	MAR/23	123
ABR/23	135	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
10650967599	Consumo	ATIVO TOTAL	4.982	5.117	1,00	135 kWh

Reservado ao Fisco		
1B93.AA36.C181.12FD.5A07.AC0D.A5AC.5942		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	27/04/2023	

**AVISO DE VENCIMENTO**



**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 116**  
ATENDEMENTO GRATUITO 24 H  
@equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial.ma

Ouvvidoria Equatorial: 0800 286 9803  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIK, IFC, DMK e DICR a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

• Informar falta de energia  
• Pedir a segunda via da fatura  
• Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda  
**(98) 2055-0116**

• Solicitar troca de titularidade  
• Solicitar religação  
• Informar falta de energia

**equatorialenergia.com.br**

Download on the App Store  
GET IT ON Google play

Nome do Cliente: GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA  
C.C: 3010760649 Unidade de Leitura: S018B001 Competência: 04/2023 Vencimento: Valor cobrado (R\$): 127,74

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Nº  
166  
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.724.248/0001-63  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
04/05/2016

NOME EMPRESARIAL  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
10.99-6-04 - Fabricação de gelo comum (Dispensada \*)  
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada \*)  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada \*)  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada \*)  
49-6-01 - Tabacaria  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada \*)  
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (Dispensada \*)  
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada \*)  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada \*)  
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

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

LOGRADOURO  
AV marechal castelo branco

NÚMERO  
1074

COMPLEMENTO  
LOJA marec

CEP  
65.920-000

BAIRRO/DISTRITO  
centro

MUNICÍPIO  
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
gardeniaerogero@hotmail.com

TELEFONE  
(99) 8221-7497

FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
04/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/03/2023 às 16:02:27 (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: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

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 15:42:31 do dia 29/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/09/2023.

Código de controle da certidão: **83D7.A50B.19FB.DD5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 089697/23

Data da

22/04/2023 08:41:07

Inscrição Estadual: 124918522

CPF/CNPJ: 24724248000163

Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 1074 LOJA MAREC CEP: 65920000 -

Telefone: (99)82217497

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

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: 120 (cento e vinte) dias: 20/08/2023.**

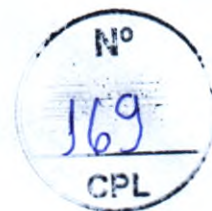
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 22/05/2023 07:08:57





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 028220/23

**Data da**

22/04/2023 08:43:26

**Inscrição Estadual:** 124918522

**CPF/CNPJ:** 24724248000163

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 1074 LOJA MAREC CEP: 65920000 -

**Telefone:** (99)82217497

**Município:** SAO PEDRO DAGUA BRANCA

**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: 120 (cento e vinte) dias: 20/08/2023.**

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:** 22/05/2023 06:10:51



Nº  
170  
CPL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

C.P.N. J: 01.613.956/0001-21

REFERE COM  
ALESSANDRO TENÓRIO AGLIM  
Presidente da CPL e Recebeiro  
Ofic. 011/2023

EMITIDA EM: 22/05/2023

Nº 121/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000326  
CNPJ: 24.724.248/0001-63

Nome Completo/Endereço  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA  
RUA MAL CASTELO BRANCO Nº 1074- CENTRO  
SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTOS ABAIXO ESPECIFICADO:

**SOBRE, ALVARA ISSQN, ITBI, IPTU, A DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, E TAXAS**

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA- 22 DE MAIO DE 2023

~~Elnatan Gregório de Lima~~  
Fiscal de Tributos  
Prefeitura Mun. S. Pedro da Água Branca



Rua Presidente Geisel nº 691, Fone/Fax: (99) 98100-0230 e-mail [sineoliveira@hotmail.com](mailto:sineoliveira@hotmail.com) (99) 98285-3356 e-mail: [natangregorio@hotmail.com](mailto:natangregorio@hotmail.com)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.724.248/0001-63  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV MARECHAL CASTELO BRANCO 1074 / CENTRO / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA / 65920-000

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:** 09/05/2023 a 07/06/2023

**Certificação Número:** 2023050904343738533130

Informação obtida em 22/05/2023 06:09:24

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Certidão nº: 2129340/2023

Expedição: 16/01/2023, às 15:18:56

Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.724.248/0001-63, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de São Pedro da Água Branca

ALVJUDONE-VUSPAB - 22023  
Código de validação: 7AA097313A

Número da guia: 23100701001472346.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- PJe e demais papéis** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez a partir do mês de **Novembro de 2011** até o dia **29 de março de 2023**, e em nossos arquivos verifiquei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES FALÊNCIA/CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, nos registros de Distribuição de Feitos Cíveis contra:

**DISTRIBUIDORA ZERO COM. E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº 24.724.248/0001-63, com endereço na Avenida Marechal Castelo Branco, 1074, s/n, Centro, CEP 65920-000, São Pedro da Água Branca/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São Pedro da Água Branca-MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, "Casa da Justiça" nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão. Eu, Luanna Ingrid Carneiro Sales, Técnica Judiciária, digitei, subscrevi, dato e assino.

**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;

LUANNA INGRID CARNEIRO SALES  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única de São Pedro da Água Branca  
Matrícula 201186

**COM VIRE COM O ORIGINAL**  
Alexandro Tenório Colim  
Presidente da CPL e PJe  
Portaria 011/2023



ALVJUDONE-VUSPAB - 22023 / Código: 7AA097313A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº  
**174**  
CPL

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de São Pedro da Água Branca

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 29/03/2023 09:33 (LUANNA INGRID CARNEIRO SALES)

**VERE COM O ORIGINAL**  
*Alexandra Tenório Rolim*  
Presidente da CPL e Regoieiro  
Estatária 01/11/2021



ALVJUDONE-VUSPAB - 22023 / Código: 7AA097313A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



## 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 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 24.724.248/0001-63, Número de Registro (NIRE) 21201257731.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/05/2016

Ato constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
ADILON RENAN REIS SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 012372/0

\_\_\_\_\_  
ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		6.887,30
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000168 - VALE S.A.	4.626,00	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Pg. Duplicatas Diversas	6.887,30	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000168 - VALE S.A.		4.626,00
<b>07 de janeiro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000050 - CONSUMIDOR FINAL	63,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000050 - CONSUMIDOR FINAL		63,00
<b>08 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>09 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	50.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		50.000,00
<b>10 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 083538 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	525,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1504932 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	460,10	
P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF n° 083538 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		525,74
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1504932 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		460,10
<b>12 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		214,63
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	214,63	
<b>15 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5326596 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	180,01	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5326596 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		180,01
<b>17 de janeiro de 2022</b>			

Nº  
176  
CPL

17 de janeiro de 2022



Diário de Janeiro de 2022

3

Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>17 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1507413 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	1.119,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.231,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	691,39	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 221135 - EMPRESA BRASILEIRA DE	102,20	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 221135 - EMPRESA BRASILEIRA DE		102,20
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1507413 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		1.119,70
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.231,56
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		691,39
<b>18 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.156,32
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		4.948,47
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	4.948,47	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.156,32	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5337907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	126,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5337907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		126,00
<b>20 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5339259 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.593,28	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5339259 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.593,28
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>24 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		34.098,69
AQUISICAO DE	Valor NF n° 5351986 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	469,50	

Nº

177

CPL

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>24 de janeiro de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5351986 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas		34.098,69
<b>25 de janeiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 588222 - CICLO CAIRU LTDA	1.663,87	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 588223 - CICLO CAIRU LTDA	3.212,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 588224 - CICLO CAIRU LTDA	1.658,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 588225 - CICLO CAIRU LTDA	1.235,27	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 588226 - CICLO CAIRU LTDA	526,07	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 588222 - CICLO CAIRU LTDA		1.663,87
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 588223 - CICLO CAIRU LTDA		3.212,06
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 588224 - CICLO CAIRU LTDA		1.658,96
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 588225 - CICLO CAIRU LTDA		1.235,27
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 588226 - CICLO CAIRU LTDA		526,07
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade		300,00
<b>26 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028691 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	770,12	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 607929 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	61,34	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 607929 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		61,34
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 028691 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		770,12
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (11079)	Valor NF nº 159621 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		129,00
INFORMATICA (50010)	Valor NF nº 159621 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		129,00
<b>31 de janeiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	1.024,74	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	142,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	90,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39,50	
AQUISICAO DE	Valor NF nº 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		72,88

178  
CPL 469,50

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha:

5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	37,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	818,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	92,49	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		90,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,50
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		818,09
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		92,49
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		1.024,74
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		142,80
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		34,73
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		504,75
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		72,88
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		37,66
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	504,75	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	34,73	
<b>02 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	PG. Duplicatas Diversas		2.498,99
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.922,95
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	768,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	317,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 16485997 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	653,86	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	PG. Duplicatas Diversas	2.498,99	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 16485997 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		653,86
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	1.922,95	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		768,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		317,14
<b>03 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		971,92
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2280936 - MARTINS COM SERV DISTR SA	375,12	

Nº  
179  
CPL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2022</b>			
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas		
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2280936 - MARTINS COM SERV DISTR SA		375,12
<b>04 de fevereiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 222920 - EMPRESA BRASILEIRA DE	1.557,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 222935 - EMPRESA BRASILEIRA DE	25,96	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 222920 - EMPRESA BRASILEIRA DE		1.557,52
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 222935 - EMPRESA BRASILEIRA DE		25,96
<b>05 de fevereiro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000169 - VALE S.A.	2.524,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	850,29	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	342,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 026864 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	240,91	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 343502 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	720,21	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 343502 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		720,21
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		850,29
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		342,00
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 026864 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		240,91
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000169 - VALE S.A.		2.524,50
<b>09 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		504,74
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		34,73
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	45.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		45.000,00
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	34,73	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	504,74	
<b>10 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 2285944 - MARTINS COM SERV DISTR SA	459,75	

971,92  
180  
CPL

*[Handwritten signature]*

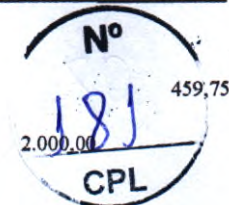
*[Handwritten mark]*

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de fevereiro de 2022</b>			
(13002)			
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2285944 - MARTINS COM SERV DISTR SA		459,75
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>11 de fevereiro de 2022</b>			
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Valor NF n° 067460 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.634,75
INFORMATICA (50010)	Valor NF n° 067460 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.634,75	
<b>12 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		169,83
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	169,83	
<b>14 de fevereiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 224067 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.268,65	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 224068 - EMPRESA BRASILEIRA DE	51,92	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 224067 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.268,65
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 224068 - EMPRESA BRASILEIRA DE		51,92
<b>16 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 027211 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		104,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 027210 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.530,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 027211 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	104,20	
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 027210 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.530,48
<b>17 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		102,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.726,15	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	614,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2292235 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.372,07	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2292236 - MARTINS COM SERV DISTR SA	162,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA	739,94	



Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>17 de fevereiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2292238 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	102,20	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.726,15
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		614,09
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2292235 - MARTINS COM SERV DISTR SA		2.372,07
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2292236 - MARTINS COM SERV DISTR SA		162,92
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA		739,94
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA		28,04
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2292238 - MARTINS COM SERV DISTR SA		324,85
<b>18 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.021,22
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		8.296,23
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000170 - SOMAFEL ENGENHARIA E OBRAS	3.422,50	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	8.296,23	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000170 - SOMAFEL ENGENHARIA E OBRAS		3.422,50
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.021,22	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.033,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	199,54	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.033,16
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		199,54
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	



21 de fevereiro de 2022

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de fevereiro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 057079 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E	840,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 594899 - CICLO CAIRU LTDA	3.967,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 594900 - CICLO CAIRU LTDA	647,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 594901 - CICLO CAIRU LTDA	2.336,17	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 594899 - CICLO CAIRU LTDA		3.967,76
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 594900 - CICLO CAIRU LTDA		647,40
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 594901 - CICLO CAIRU LTDA		2.336,17
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107)	Valor NF nº 057079 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E		840,00
<b>de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 027477 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		310,30
CAIXA (10101)	Valor NF nº 971339 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.243,38
CAIXA (10101)	Valor NF nº 971340 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		296,70
CAIXA (10101)	Valor NF nº 971341 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		98,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	372,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	81,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 027476 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	781,05	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 027477 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	310,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5453785 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	837,78	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5453788 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	121,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5453813 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.464,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	64,11	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	59,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 613143 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	61,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 971339 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.243,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 971340 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	296,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 971341 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	98,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5453785 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		837,78
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5453788 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		121,50

Nº  
183  
CPL

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>23 de fevereiro de 2022</b>			
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5453813 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.464,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		64,11
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		59,32
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 613143 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		61,34
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOE (16263)	Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		372,71
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOE (16263)	Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		81,20
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 027476 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		781,05
<b>25 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2300026 - MARTINS COM SERV DISTR SA	394,09	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2300026 - MARTINS COM SERV DISTR SA		394,09
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	300,00	
<b>26 de fevereiro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		770,12
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		129,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI	112,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI	297,72	
HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)	Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI		112,56
HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)	Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI		297,72
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	770,12	
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (11079)	Pg. Duplicatas Diversas	129,00	
<b>28 de fevereiro de 2022</b>			
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		113,22
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		494,42
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	494,42	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	113,22	
<b>02 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.994,10
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF nº 030385 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.849,68	

Nº  
184  
CPL



Diário de Março de 2022

3

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2022</b>			
(13002)			
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 030385 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	2.994,10	1.849,68
<b>03 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		184,77
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007978 - SICOL PNEUS EIRELI ME	1.094,03	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas	184,77	
SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)	Valor NF nº 007978 - SICOL PNEUS EIRELI ME		1.094,03
<b>05 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.423,28
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5484338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	206,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5484452 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	478,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5484479 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	271,02	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5484338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		206,86
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5484452 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		478,66
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5484479 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		271,02
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	2.423,28	
<b>07 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.747,34
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000171 - VALE S.A.	3.361,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	120,03	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	82,37	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		120,03
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		82,37
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas	2.747,34	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000171 - VALE S.A.		3.361,50

08 de março de 2022

185




Diário de Março de 2022

3

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		494,42
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		113,22
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.829,87
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 027844 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 027844 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		1.762,16
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Pg. Duplicatas Diversas	4.829,87	
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS		113,22
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		494,42
<b>09 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	38.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		38.000,00
<b>10 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>11 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.634,75
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5509254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	372,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5509254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		372,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100)	Pg. Duplicatas Diversas	1.634,75	
<b>12 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		140,81
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	140,81	
<b>14 de março de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1529277 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	486,45	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1529277 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		486,45
<b>15 de março de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 16695516 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	2.273,33	
TECIDOS E ARMARINHOS	Valor NF nº 16695516 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.273,33

Nº  
186  
CPL  
1.762,16

Diário de Março de 2022

3

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2022</b>			
MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)			
<b>16 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 028224 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.290,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 028224 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.290,00	
<b>17 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.826,17
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5527235 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	172,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5527254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	86,28	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5527235 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		172,89
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5527254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		86,28
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	4.826,17	
<b>18 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,56
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		6.951,33
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	6.951,33	
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,56	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPEAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>21 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		840,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 602244 - CICLO CAIRU LTDA	1.240,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 602245 - CICLO CAIRU LTDA	3.088,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 602246 - CICLO CAIRU LTDA	790,55	

N°  
187  
CPL

Diário de Março de 2022

3

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de março de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 617695 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.306,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 617696 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	130,00	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 617695 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.306,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 602244 - CICLO CAIRU LTDA		1.240,90
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 602245 - CICLO CAIRU LTDA		3.088,59
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 602246 - CICLO CAIRU LTDA		790,55
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107)	Pg. Duplicatas Diversas	840,00	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 617696 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		130,00
<b>23 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		453,91
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Pg. Duplicatas Diversas	453,91	
<b>24 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.952,91
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	247,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	786,02	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		247,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		786,02
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Pg. Duplicatas Diversas	1.952,91	
<b>25 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.856,78
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Pg. Duplicatas Diversas	4.856,78	
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	300,00	
<b>26 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		410,28
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1534424 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	778,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1534425 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	39,87	
HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)	Pg. Duplicatas Diversas		410,28
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1534424 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		778,97

Nº  
188  
CPL

Diário de Março de 2022

3

Folha: 15

Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>26 de março de 2022</b>			
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 1534425 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		39,87
<b>29 de março de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000172 - VALE S.A.	3.681,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000173 - VALE S.A.	4.626,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000174 - VALE S.A.	3.294,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000175 - VALE S.A.	3.361,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000176 - VALE S.A.	2.520,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 023266 - CENTRAL ATACADO EIRELI	2.078,13	
CENTRAL ATACADO EIRELI (65)	Valor NF nº 023266 - CENTRAL ATACADO EIRELI		2.078,13
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000172 - VALE S.A.		3.681,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000173 - VALE S.A.		4.626,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000174 - VALE S.A.		3.294,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000175 - VALE S.A.		3.361,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000176 - VALE S.A.		2.520,00
<b>30 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 988764 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		200,81
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 252907 - AMAZONAS DO BRASIL COM E	907,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5567341 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	99,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	74,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 988764 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	200,81	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		99,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		74,25
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L (16214)	Valor NF nº 252907 - AMAZONAS DO BRASIL COM E		907,20
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 5567341 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3,08

31 de março de 2022

189  
CPL

Diário de Março de 2022

3

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	459,00	
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		30,85
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		1.611,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	1.611,13	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	30,85	
<b>01 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		907,20
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.849,68
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.273,33
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000177 - VALE S.A.	4.815,00	
MAZONAS DO BRASIL COM REPRESENTAÇÃO L (16214)	Pg. Duplicatas Diversas	907,20	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	1.849,68	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	2.273,33	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000177 - VALE S.A.		4.815,00
<b>03 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.094,03
SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)	Pg. Duplicatas Diversas	1.094,03	
<b>04 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.760,96
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 228715 - EMPRESA BRASILEIRA DE	51,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 228725 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.115,06	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	1.760,96	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 228725 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.115,06
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 228715 - EMPRESA BRASILEIRA DE		51,92
<b>07 de abril de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 032076 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	2.177,82	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 032076 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		2.177,82
<b>08 de abril de 2022</b>			

N°  
459,00  
190  
30,85  
1.611,13  
CPL  
459,00

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>08 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 029318 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	345,01	1.762,16
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF n° 029318 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Pg. Duplicatas Diversas	1.762,16	
<b>09 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	45.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		45.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>11 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		30,85
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	30,85	
<b>12 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		203,94
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	203,94	
<b>13 de abril de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000178 - ABIDIAS LOPES MOREIRA	93,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000178 - ABIDIAS LOPES MOREIRA		93,50
<b>16 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.053,24
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.053,24	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>18 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		5.120,04
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	5.120,04	
<b>19 de abril de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 609586 - CICLO CAIRU LTDA	2.010,55	

N°  
193  
CPL  
1.762,16  
345,01  
45,01

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark]*

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de abril de 2022</b>			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 609587 - CICLO CAIRU LTDA	1.566,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 609588 - CICLO CAIRU LTDA	4.031,66	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 609586 - CICLO CAIRU LTDA		2.010,55
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 609587 - CICLO CAIRU LTDA		1.566,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 609588 - CICLO CAIRU LTDA		4.031,66
<b>20 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.611,13
SIMPLES A RECOLHER (5003)	Pg. Simples Nacional	1.611,13	
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPEAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>21 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.306,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5631664 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	806,87	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5631664 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		806,87
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas	1.306,00	
<b>23 de abril de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641375 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	124,62	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	33,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	328,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	486,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	601,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5641510 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	495,80	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		33,35
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		328,54
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		486,48
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		601,10
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5641510 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		495,80

N°  
192  
CPL

*[Handwritten signatures and marks]*



Diário de Abril de 2022

3 Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>23 de abril de 2022</b>			
CD87 (16088)			
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 5641375 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		
			124,62
<b>25 de abril de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 16897038 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.343,32	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 16897038 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.343,32
<b>26 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.467,82
OBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas	1.467,82	
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	300,00	
<b>27 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 003139 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		733,70
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 003139 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	733,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 007269 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.385,00	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 007269 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.385,00
<b>28 de abril de 2022</b>			
DUPPLICATAS A RECEBER (10101)	Valor NF nº 000179 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.215,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5655641 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	37,66	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5655643 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	640,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	46,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	57,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5655996 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	51,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	86,97	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	24,34	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5655643 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		640,42
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		46,86

Nº  
193  
CPL

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de abril de 2022</b>			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		57,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5655996 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		51,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		86,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		24,34
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000179 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.215,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 5655641 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		37,66
<b>29 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.078,13
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.033,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.701,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	288,68	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Pg. Duplicatas Diversas	2.078,13	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.701,26
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF n° 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		288,68
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Pg. Duplicatas Diversas	1.033,02	
<b>30 de abril de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	459,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 624482 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.350,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	291,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	332,78	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 624484 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	82,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 624485 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	127,16	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 624482 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.350,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		291,06
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		332,78
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 624485 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		127,16
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		14,78
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		478,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
BONIFICACAO DE	Valor NF n° 624484 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		82,00

Nº  
194  
CPL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2022</b>			
MERCADORIAS (34502)			
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	478,87	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	14,78	
<b>02 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.343,32
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 092948 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.827,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	993,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.464,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1730137 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.908,00	
PROD. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF n° 092948 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.827,96
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		993,60
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.464,68
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1730137 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.908,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	1.343,32	
<b>03 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.101,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas	2.101,00	
<b>04 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 006481 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		959,92
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.659,73
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.177,82
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000180 - PARENTE ANDRADE LTDA	7.213,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000181 - VALE S.A.	4.959,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 006481 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	959,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	56,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	463,20	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		56,01
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		463,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	3.659,73	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	2.177,82	

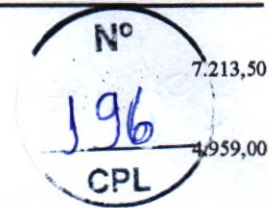
N°  
478,87  
14,78  
195  
CPL

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04 de maio de 2022</b>			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000180 - PARENTE ANDRADE LTDA		7.213,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000181 - VALE S.A.		4.959,00
<b>05 de maio de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000183 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.022,02	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000184 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.109,04	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000185 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.987,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000186 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.944,76	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000187 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.110,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI	2.837,03	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI	300,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	325,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	187,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	55,53	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2347983 - MARTINS COM SERV DISTR SA	725,56	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2347984 - MARTINS COM SERV DISTR SA	976,45	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2347985 - MARTINS COM SERV DISTR SA	239,14	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI		2.837,03
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI		300,00
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		325,96
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		187,04
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		55,53
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2347983 - MARTINS COM SERV DISTR SA		725,56
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2347984 - MARTINS COM SERV DISTR SA		976,45
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2347985 - MARTINS COM SERV DISTR SA		239,14
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000183 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.022,02
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000184 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.109,04
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000185 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.987,00



Diário de Maio de 2022

3

Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de maio de 2022</b>			
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000186 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000187 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nº 4.944,76  197  7.110,48  CPL </div>			
<b>06 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		2.802,01
CAIXA (10101)	Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		58,68
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		478,87
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		14,78
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		345,01
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	2.802,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		58,68
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Pg. Duplicatas Diversas		345,01
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS		14,78
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		478,87
<b>08 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 015318 - DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.175,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 015318 - DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.175,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		32,28
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		62,97
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		32,28
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		62,97
<b>09 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	42.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		42.000,00
<b>10 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>12 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		278,58
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000188 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.521,00	

Nº  
198  
CPL

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2022</b>			
(11101)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.203,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1,85	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.203,16
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1,85
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000188 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.521,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	278,58	
<b>13 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 002018 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		341,70
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000189 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.660,92	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000191 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.326,74	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000192 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.271,72	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000193 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.277,38	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000194 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.411,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 002018 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	341,70	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000189 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.660,92
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000191 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.326,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000192 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.271,72
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000193 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.277,38
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000194 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.411,80
<b>16 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		7.608,31
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.115,06
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2289948 - CICLO CAIRU LTDA	1.284,19	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 232912 - EMPRESA BRASILEIRA DE	1.706,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 232913 - EMPRESA BRASILEIRA DE	31,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 616826 - CICLO CAIRU LTDA	8.588,07	
AQUISICAO DE	Valor NF n° 616827 - CICLO CAIRU LTDA	12.470,03	

Nº  
199  
CPL

*[Handwritten signatures and marks]*

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>16 de maio de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 616828 - CICLO CAIRU LTDA	13.255,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 616829 - CICLO CAIRU LTDA	9.747,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 616830 - CICLO CAIRU LTDA	12.729,35	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 616831 - CICLO CAIRU LTDA	653,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655302 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	1.242,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655303 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	9.115,52	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2289948 - CICLO CAIRU LTDA		1.284,19
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616826 - CICLO CAIRU LTDA		8.588,07
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616827 - CICLO CAIRU LTDA		12.470,03
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616828 - CICLO CAIRU LTDA		13.255,14
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616829 - CICLO CAIRU LTDA		9.747,26
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616830 - CICLO CAIRU LTDA		12.729,35
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 616831 - CICLO CAIRU LTDA		653,42
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	7.608,31	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 232912 - EMPRESA BRASILEIRA DE		1.706,38
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	3.115,06	
CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)	Valor NF nº 655302 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA		1.242,68
CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)	Valor NF nº 655303 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA		9.115,52
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 232913 - EMPRESA BRASILEIRA DE		31,16
<b>17 de maio de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 17017105 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	2.320,87	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17017105 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.320,87
<b>18 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 014880 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.350,00
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.136,01
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014880 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.350,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5723220 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	226,08	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5723220 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		226,08
TELEFONE (50003)			

Nº  
200  
CPL

*[Handwritten signatures and scribbles]*



Diário de Maio de 2022

3

Folha: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>18 de maio de 2022</b>			
	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.136,01	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de maio de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2357980 - MARTINS COM SERV DISTR SA	198,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2357981 - MARTINS COM SERV DISTR SA	555,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2357982 - MARTINS COM SERV DISTR SA	843,52	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2357980 - MARTINS COM SERV DISTR SA		198,64
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2357981 - MARTINS COM SERV DISTR SA		555,49
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF nº 2357982 - MARTINS COM SERV DISTR SA		843,52
<b>20 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000195 - PARENTE ANDRADE LTDA	3.501,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	2.995,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	286,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	789,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5732383 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.124,13	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5732383 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.124,13
DIAMANTE AGRO LTDA (16144)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		2.995,00
DIAMANTE AGRO LTDA (16144)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		286,50
DIAMANTE AGRO LTDA (16144)	Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA		789,94
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000195 - PARENTE ANDRADE LTDA		3.501,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>21 de maio de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1555739 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	147,00	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSLTDA (16221)	Valor NF nº 1555739 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		147,00

Nº  
201  
CPL

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de maio de 2022</b>			
<b>23 de maio de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 629018 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.309,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	82,21	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.408,51	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 629018 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		82,21
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.408,51
<b>24 de maio de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5744169 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.743,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5744239 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,48	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5744169 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.743,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5744239 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,48
<b>25 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000196 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.429,90	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000197 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.156,74	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000198 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	6.180,20	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000199 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.653,44	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000196 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.429,90
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000197 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.156,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000198 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		6.180,20
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000199 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.653,44
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade		300,00
<b>30 de maio de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.627,74	
DUPLICATAS A RECEBER	Valor NF nº 000201 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.710,00	

Nº  
202  
CPL

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de maio de 2022</b>			
(11101)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 095872 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.664,59	
C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF nº 095872 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.627,74
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000201 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.710,00
<b>31 de maio de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços		459,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000202 - PARENTE ANDRADE LTDA	2.664,00	
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		169,70
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		7.593,40
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000202 - PARENTE ANDRADE LTDA		2.664,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	7.593,40	
ICMS (53006)	Apuração ICMS		169,70
<b>01 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.819,35
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000203 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	4.196,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	190,70	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	376,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		190,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		376,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas		4.819,35
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000203 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		4.196,50
<b>02 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 872386 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA		2.710,80
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.018,29
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		568,53
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.320,87
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 034784 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	2.511,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 872386 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	2.710,80	

Nº  
203  
CPL 1.664,59

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de junho de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 872387 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	153,54	
C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Pg. Duplicatas Diversas	4.018,29	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 034784 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		2.511,18
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	568,53	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	2.320,87	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 872387 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA		153,54
<b>03 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		19,50
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.083,07
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000204 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	9.304,08	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000205 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.554,46	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000206 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	7.590,86	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000207 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.380,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		19,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.083,07
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000204 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		9.304,08
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000205 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.554,46
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000206 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		7.590,86
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000207 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.380,40
<b>05 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.137,03
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Pg. Duplicatas Diversas	3.137,03	
<b>07 de junho de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000208 - VALE S.A.	4.045,50	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000208 - VALE S.A.		4.045,50
<b>08 de junho de 2022</b>			

Nº  
153,54  
204  
CPL  
2.511,18

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>08 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas		
<div style="text-align: right;">  </div>			
<b>09 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	85.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000052 - CONSUMIDOR FINAL	1.800,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		85.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	452,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	52,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 631813 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	252,00	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 631813 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		252,00
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		452,42
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		52,92
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000052 - CONSUMIDOR FINAL		1.800,00
<b>10 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		165,80
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	165,80	
<b>14 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		58.727,46
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000209 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.854,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000210 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	2.115,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 625848 - CICLO CAIRU LTDA	980,13	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 625849 - CICLO CAIRU LTDA	1.295,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 625850 - CICLO CAIRU LTDA	150,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 625851 - CICLO CAIRU LTDA	4.309,15	

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 625852 - CICLO CAIRU LTDA	2.990,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 625853 - CICLO CAIRU LTDA	20,97	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625848 - CICLO CAIRU LTDA		980,13
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625849 - CICLO CAIRU LTDA		1.295,34
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625850 - CICLO CAIRU LTDA		150,37
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625851 - CICLO CAIRU LTDA		4.309,15
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625852 - CICLO CAIRU LTDA		2.990,95
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 625853 - CICLO CAIRU LTDA		20,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	58.727,46	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000209 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.854,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000210 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		2.115,00
<b>15 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031537 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		814,70
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031538 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		342,79
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031539 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		116,90
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031540 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		163,69
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031541 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		547,34
CAIXA (10101)	Valor NF n° 031542 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		548,29
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000053 - CONSUMIDOR FINAL	169,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031537 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		814,70
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031538 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		342,79
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031539 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		116,90
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031540 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		163,69
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031541 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		547,34
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 031542 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		548,29
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000053 - CONSUMIDOR FINAL		169,00
<b>16 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		10.358,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.676,21	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		334,85
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5823529 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		981,00

N°

206  
CPL

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>16 de junho de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		331,42
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		86,46
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062022 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		419,97
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062023 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		120,30
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062024 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		88,73
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062025 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		249,62
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 062026 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		622,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5823529 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		981,00
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	331,42	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	86,46	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062022 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	419,97	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062023 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	120,30	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062024 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	88,73	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062025 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	249,62	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 062026 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	622,60	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.676,21
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF n° 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		334,85
CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)	Pg. Duplicatas Diversas	10.358,20	
<b>17 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.743,81
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Pg. Duplicatas Diversas	4.743,81	
<b>18 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.033,54
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.033,54	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	

Débito

207

CPL

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>18 de junho de 2022</b>			
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>20 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.071,44
CAIXA (10101)	Integralizacao de Capital		12.000,00
DIAMANTE AGRO LTDA (16144)	Pg. Duplicatas Diversas	4.071,44	
CAPITAL SUBSCRITO (24001)	Integralizacao de Capital	12.000,00	
<b>21 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		147,00
ERIOBOM COM. DE FRIOS E NSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas	147,00	
<b>24 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 002781 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		469,08
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 002781 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	469,08	
<b>25 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	300,00	
<b>27 de junho de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000211 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.956,12	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000212 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	3.916,60	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.002,62	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000214 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.060,72	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.501,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE	194,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 236995 - EMPRESA BRASILEIRA DE	113,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3,09	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	179,14	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856612 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	111,96	

Nº  
208  
CPL



Diário de Junho de 2022

3

Folha: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de junho de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	306,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	90,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	591,84	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	871,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.408,18	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	141,94	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5856612 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		111,96
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		306,08
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		90,82
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		591,84
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		871,68
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.408,18
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		141,94
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.501,20
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE		194,50
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000211 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.956,12
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000212 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		3.916,60
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.002,62
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000214 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.060,72
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 236995 - EMPRESA BRASILEIRA DE		113,76
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3,09
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		179,14
<b>30 de junho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	459,00	
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		3,68
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		4.693,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	4.693,85	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	3,68	

Nº  
209  
CPL

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.520,08
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.011,06
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000215 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	4.133,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (15088)	Pg. Duplicatas Diversas	3.520,08	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	2.011,06	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000215 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		4.133,00
<b>02 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.511,18
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	2.511,18	
<b>05 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.802,12
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas	1.802,12	
<b>06 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 045485 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		523,80
CAIXA (10101)	Valor NF n° 045486 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		133,50
CAIXA (10101)	Valor NF n° 045487 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.726,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 036739 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	461,89	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 045485 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		523,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 045486 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		133,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 045487 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.726,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 636550 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		76,58
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 636551 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		224,71
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		139,33
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 636550 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		76,58
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 636551 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		224,71
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		139,33
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA			

N° 3.520,08  
2.011,06  
CPL

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de julho de 2022</b>			
IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 036739 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		461,89
<b>07 de julho de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5889551 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	59,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5889653 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	813,78	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5889551 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		59,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5889653 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		813,78
<b>08 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		505,34
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000216 - VALE S.A.	3.870,00	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Pg. Duplicatas Diversas	505,34	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000216 - VALE S.A.		3.870,00
<b>09 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	60.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		60.000,00
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>12 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		160,46
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		5.402,08
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 238943 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.412,80	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 238943 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.412,80
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	5.402,08	
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório		160,46
<b>13 de julho de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000217 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	9.917,76	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.775,14	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000220 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.685,52	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000221 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	5.505,78	

Nº  
255  
461,89  
CPL

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de julho de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000222 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	4.045,32	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000217 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		9.917,76
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		775,14
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000220 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.685,52
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000221 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		5.505,78
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000222 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		4.045,32
<b>14 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		7.593,40
CAIXA (10101)	Pg. Juros s Simples Nacional		702,39
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		9.746,91
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 17322653 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.465,16	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas		9.746,91
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17322653 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.465,16
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		7.593,40
JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)	Pg. Juros s Simples Nacional		702,39
<b>15 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Juros s ICMS		17,43
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		169,70
SIMPLES A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	169,70	
JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)	Pg. Juros s ICMS		17,43
<b>18 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		4.693,85
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		3,68
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	3,68	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		4.693,85
<b>19 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.022,22
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.022,22	

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de julho de 2022</b>			
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>20 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 054795 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.512,90
CAIXA (10101)	Valor NF n° 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		47,02
CAIXA (10101)	Valor NF n° 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		517,40
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 054795 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.512,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		47,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		517,40
INTERNET (50032)	Pg. Internet		285,00
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias		80,59
<b>21 de julho de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 016939 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		258,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5937897 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,78
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5937897 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		315,78
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF n° 016939 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		258,00
<b>de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 003225 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		101,64
CAIXA (10101)	Valor NF n° 003226 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		365,69
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 003225 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		101,64
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 003226 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		365,69
<b>25 de julho de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000223 - PARENTE ANDRADE LTDA	6.664,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 239993 - EMPRESA BRASILEIRA DE		85,32
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000223 - PARENTE ANDRADE LTDA		6.664,50
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 239993 - EMPRESA BRASILEIRA DE		85,32

253  
CPL

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>25 de julho de 2022</b>			
<b>26 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1786302 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.458,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5951441 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	106,05	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5951441 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		106,05
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1786302 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		4.458,38
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade		300,00
<b>de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 058749 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		5.847,16
CAIXA (10101)	Valor NF n° 058750 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.874,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 007842 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.078,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 058749 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		5.847,16
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 058750 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		4.874,00
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF n° 007842 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		1.078,00
<b>29 de julho de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,18
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		52,32
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		73,81
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19,68
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		73,81
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19,68
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,18
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		52,32
<b>31 de julho de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços		459,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1790695 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		190,70

234  
CPL

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2022</b>			
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1790695 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		190,70
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		2.945,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	2.945,81	
<b>02 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		9.015,36
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		461,89
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.465,16
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Pg. Duplicatas Diversas	9.015,36	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas		461,89
TECIDOS E ARMARINHOS WUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas		1.465,16
<b>03 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 062640 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.582,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000224 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	4.765,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 062640 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.582,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000224 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		4.765,50
<b>04 de agosto de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000225 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.249,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.128,90	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000227 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	40.869,20	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000228 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	12.073,01	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000229 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	23.090,73	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000230 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	25.031,99	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000225 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.249,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		19.128,90
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000227 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		40.869,20
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000228 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		12.073,01
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000229 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		23.090,73
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000230 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		25.031,99

Nº  
215  
CPL  
190,70  
2.945,81  
459,00

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04 de agosto de 2022</b>			
MERCADORIAS A VISTA (30101)			
<b>05 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.388,30
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.749,62
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000231 - VALE S.A.	3.811,50	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas		1.388,30
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas		1.749,62
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000231 - VALE S.A.		3.811,50
<b>06 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 038389 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	2.009,10	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 038389 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		2.009,10
<b>08 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1584838 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	924,20	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1584838 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		924,20
<b>09 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	55.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		55.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 640792 - CICLO CAIRU LTDA	3.270,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 640793 - CICLO CAIRU LTDA	2.100,23	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 640794 - CICLO CAIRU LTDA	2.797,73	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 640795 - CICLO CAIRU LTDA	984,95	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 640792 - CICLO CAIRU LTDA		3.270,00
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 640793 - CICLO CAIRU LTDA		2.100,23
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 640794 - CICLO CAIRU LTDA		2.797,73
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 640795 - CICLO CAIRU LTDA		984,95
<b>10 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 067183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		573,00
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00

Nº  
216  
CPL



Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 067183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	173,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1508339 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES	584,55	
P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)	Valor NF n° 1508339 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		584,55
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>12 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		119,77
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	119,77	
<b>10 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 003570 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		403,68
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.412,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 003570 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	403,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1587745 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	961,10	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 241917 - EMPRESA BRASILEIRA DE	113,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 241918 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.412,80	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 241918 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.412,80
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	3.412,80	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1587745 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		961,10
INFLUENCIA DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 241917 - EMPRESA BRASILEIRA DE		113,76
<b>16 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6026250 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.236,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6026305 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	398,81	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	119,88	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.349,93	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6026338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	270,42	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6026250 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.236,96
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6026305 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		398,81
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		119,88

Nº  
237  
CPL

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>16 de agosto de 2022</b>			
CD87 (16088)			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.349,93
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6026338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		270,42
<b>17 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6032454 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	347,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	732,37	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	333,59	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 644072 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	272,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 644073 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	1.309,00	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6032454 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		347,04
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		732,37
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		333,59
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 644072 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		272,90
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 644073 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
<b>18 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.183,29
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000054 - CONSUMIDOR FINAL	491,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000055 - CONSUMIDOR FINAL	218,00	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000054 - CONSUMIDOR FINAL		491,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000055 - CONSUMIDOR FINAL		218,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.183,29	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		258,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	265,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	553,22	

Nº  
218  
CPL

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	900,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39,42	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042583 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	96,48	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042595 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	118,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.190,34	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	54,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6042636 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	569,42	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		265,16
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		553,22
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		900,60
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,42
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.190,34
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		54,90
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6042636 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		569,42
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Pg. Duplicatas Diversas	258,00	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 6042583 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		96,48
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 6042595 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		118,20
<b>20 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>22 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 003689 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		649,50
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		2.945,81
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 003689 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	649,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 059208 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E	660,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2433004 - MARTINS COM SERV DISTR SA	505,68	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2433004 - MARTINS COM SERV DISTR SA		505,68

N°

219

CPL

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>22 de agosto de 2022</b>			
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107)	Valor NF nº 059208 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E		660,00
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	2.945,81	
<b>23 de agosto de 2022</b>			
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17533148 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		768,35
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	Valor NF nº 17533148 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	768,35	
<b>24 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES	429,28	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		86,16
P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)	Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		429,28
P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)	Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		86,16
<b>25 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 035606 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		265,00
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000232 - PELICANO CONSTRUCOES S.A	4.125,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 035606 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		265,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (50101)	Valor NF nº 000232 - PELICANO CONSTRUCOES S.A		4.125,50
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade		300,00
<b>29 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 243438 - EMPRESA BRASILEIRA DE	938,54	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF nº 243438 - EMPRESA BRASILEIRA DE		938,54
<b>30 de agosto de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI	445,71	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI		18,40
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI		445,71

220  
660,00  
2.945,81  
CPL

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de agosto de 2022</b>			
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI		
<b>31 de agosto de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	459,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000233 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	4.558,50	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000234 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	3.073,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	146,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,16	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	276,85	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.244,31	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		146,50
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,16
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		276,85
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.244,31
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		19,82
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		9.591,96
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000233 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		4.558,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000234 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		3.073,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	9.591,96	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	19,82	
<b>02 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 003841 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.374,63
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.009,10
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		768,35
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 003841 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	1.374,63	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	2.009,10	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas	768,35	
<b>06 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		12.121,92
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		9.152,91



Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de setembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 001075 - SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA	859,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 2362030 - CICLO CAIRU LTDA	4.593,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	459,94	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	189,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6101109 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.652,52	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6101120 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.441,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 647213 - CICLO CAIRU LTDA	640,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 647214 - CICLO CAIRU LTDA	3.194,06	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 647215 - CICLO CAIRU LTDA	5.303,97	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		459,94
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		189,06
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6101109 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.652,52
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6101120 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.441,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	12.121,92	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 2362030 - CICLO CAIRU LTDA		4.593,60
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 647213 - CICLO CAIRU LTDA		640,82
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 647214 - CICLO CAIRU LTDA		3.194,06
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 647215 - CICLO CAIRU LTDA		5.303,97
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	9.152,91	
SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA (11142)	Valor NF nº 001075 - SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA		859,94
<b>08 de setembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 039912 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.871,70	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF nº 039912 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.871,70
<b>09 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	70.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		70.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 019356 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	69,60	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOOE (16263)	Valor NF nº 019356 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		69,60

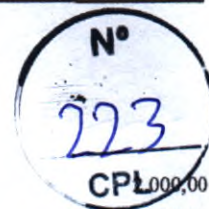
Nº  
222  
CPL

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de setembro de 2022</b>			
<b>10 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório		192,20
<b>13 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.647,86
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	700,86	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.853,76	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		700,86
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.853,76
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas		2.647,86
<b>14 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 087189 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		107,08
CAIXA (10101)	Valor NF nº 087190 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.582,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 087189 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	107,08	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 087190 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.582,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 087191 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	139,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 648187 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	423,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	58,64	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	628,47	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 648187 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		423,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		58,64
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		628,47
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 087191 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		139,01
<b>15 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.885,30
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000235 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	29.011,62	



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark]*

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de setembro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000236 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.115,51	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000237 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.469,47	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000238 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.239,59	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.976,58	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas	1.885,30	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000235 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		29.011,62
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000236 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.115,51
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000237 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.469,47
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000238 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.239,59
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.976,58
<b>16 de setembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 124171 - M DA C NUNES ME	2.048,12	
M DA C NUNES ME (11149)	Valor NF nº 124171 - M DA C NUNES ME		2.048,12
<b>17 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.283,94
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000240 - VALE S.A.	4.621,50	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000240 - VALE S.A.		4.621,50
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.283,94	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 004008 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		453,40
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000241 - PARENTE ANDRADE LTDA	7.560,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000242 - PARENTE ANDRADE LTDA	2.673,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 004008 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	453,40	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1600945 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	2.134,94	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1600945 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		2.134,94

Nº

224  
CPL



Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de setembro de 2022</b>			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000241 - PARENTE ANDRADE LTDA		7.560,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000242 - PARENTE ANDRADE LTDA		
<b>20 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		9.591,96
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		19,82
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	19,82	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	9.591,96	
INTERNET (50032)	Pg. Internet		285,00
PESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias		80,59
<b>22 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		505,68
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		660,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000243 - GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA	234,00	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Pg. Duplicatas Diversas		505,68
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107)	Pg. Duplicatas Diversas		660,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000243 - GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA		234,00
<b>25 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		300,00
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	300,00	
<b>26 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.465,92
CAIXA (10101)	Valor NF n° 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		61,00
CAIXA (10101)	Valor NF n° 094679 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		219,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.465,92	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		61,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 094679 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		219,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,91
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,51

N°  
225  
CPE 673,00

Diário de Setembro de 2022

3 Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		47,42
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		64,58
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		47,42
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		64,58
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9,91
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		39,51
<b>27 de setembro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000244 - PELICANO CONSTRUCOES S.A	1.585,00	
RENTA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000244 - PELICANO CONSTRUCOES S.A		1.585,00
<b>28 de setembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1522796 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		145,60
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 650577 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 650577 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		1.309,00
P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)	Valor NF nº 1522796 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		145,60
<b>29 de setembro de 2022</b>			
RENTA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.351,34
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 008284 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	371,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6179158 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		412,38
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		229,80
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		76,28
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6179158 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		412,38
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		229,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		76,28
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Valor NF nº 008284 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA		371,00
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas	4.351,34	

Nº  
47,42  
226  
64,58  
CPL

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	459,00	
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.834,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		464,11
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		859,94
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.048,12
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000245 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO	6.741,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 395126 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	689,76	
DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)	Pg. Duplicatas Diversas	2.834,00	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Pg. Duplicatas Diversas	464,11	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Valor NF nº 395126 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		689,76
P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)	Pg. Duplicatas Diversas	1.245,59	
SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA (11142)	Pg. Duplicatas Diversas	859,94	
M DA C NUNES ME (11149)	Pg. Duplicatas Diversas	2.048,12	
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		140,70
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		6.702,91
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000245 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		6.741,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		459,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	6.702,91	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	140,70	
<b>02 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.871,70
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1832632 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.280,40	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF nº 1832632 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.280,40
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas	1.871,70	
<b>04 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		13.732,45
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655167 - CICLO CAIRU LTDA	1.158,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655168 - CICLO CAIRU LTDA	2.407,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655169 - CICLO CAIRU LTDA	1.079,90	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 655170 - CICLO CAIRU LTDA	79,90	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 655167 - CICLO CAIRU LTDA		1.158,55
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF nº 655168 - CICLO CAIRU LTDA		2.407,36

Nº  
459,00  
227  
2.834,00  
464,11  
CPL 1.245,59  
859,94  
2.048,12

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04 de outubro de 2022</b>			
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 655169 - CICLO CAIRU LTDA		1.079,90
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 655170 - CICLO CAIRU LTDA		79,90
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	13.732,45	
<b>06 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		8.127,80
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	8.127,80	
<b>07 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		69,60
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Pg. Duplicatas Diversas	69,60	
<b>08 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 041591 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	3.340,02	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 041591 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		3.340,02
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>09 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	50.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		50.000,00
<b>12 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.419,11
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	99,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12,60	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		99,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12,60
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas	2.419,11	
<b>13 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		106,50
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	253,55	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO	Valor NF n° 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA	259,99	

No  
228  
CPL

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2022</b>			
(13002)			
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		253,55
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		259,99
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	106,50	
<b>15 de outubro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	216,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	71,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6231088 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.929,52	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		216,04
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		71,76
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6231088 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.929,52
<b>17 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 107184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		863,78
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.134,94
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 107184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	863,78	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 1611293 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	2.279,40	
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF nº 1611293 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		2.279,40
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas	2.134,94	
<b>18 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.127,12
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.127,12	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>20 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	

Nº  
229  
CPL

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>22 de outubro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 030491 - CENTRAL ATACADO EIRELI	1.345,36	
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Valor NF n° 030491 - CENTRAL ATACADO EIRELI		1.345,36
<b>24 de outubro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 249104 - EMPRESA BRASILEIRA DE	725,22	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 249105 - EMPRESA BRASILEIRA DE	8.532,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 249105 - EMPRESA BRASILEIRA DE		8.532,00
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 249104 - EMPRESA BRASILEIRA DE		725,22
<b>25 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		450,00
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		6.702,91
CAIXA (10101)	Pg. Juros s ICMS		3,73
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		140,70
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS	140,70	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional	6.702,91	
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade		450,00
JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)	Pg. Juros s ICMS		3,73
<b>26 de outubro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 028555 - MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES	509,79	
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)	Valor NF n° 028555 - MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES		509,79
<b>28 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		509,79
MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)	Pg. Duplicatas Diversas	509,79	
<b>30 de outubro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1852061 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.661,28	
JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Valor NF n° 1852061 - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.661,28
<b>31 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 116701 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		10.460,00

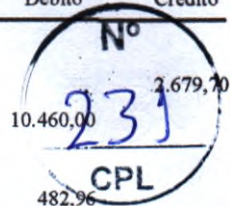
Nº  
230  
CPL 1.345,36

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 116701 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	10.460,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 1617588 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	482,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		57,18
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		3,39
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 662354 - CICLO CAIRU LTDA		587,10
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 662355 - CICLO CAIRU LTDA		2.461,48
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 662356 - CICLO CAIRU LTDA		1.583,18
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 662357 - CICLO CAIRU LTDA		434,70
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		57,18
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)	Valor NF n° 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA		3,39
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 662354 - CICLO CAIRU LTDA		587,10
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 662355 - CICLO CAIRU LTDA		2.461,48
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 662356 - CICLO CAIRU LTDA		1.583,18
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 662357 - CICLO CAIRU LTDA		434,70
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)	Pg. Duplicatas Diversas		2.679,70
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Valor NF n° 1617588 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E		482,96
<b>01 de novembro de 2022</b>			
DUPPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000246 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		9.499,50
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000246 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		9.499,50
<b>02 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.340,02
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 042859 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.553,10	
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 042859 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.553,10
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas		3.340,02
<b>03 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		4.328,92
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6287563 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	272,01	



Diário de Novembro de 2022

3 Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de novembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 1618582 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	482,96	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6287563 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		272,01
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	4.328,92	
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 1618582 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E	482,96	
<b>08 de novembro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000247 - VALE S.A.	5.186,50	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000247 - VALE S.A.		5.186,50
<b>09 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	30.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		30.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	574,15	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	1.065,95	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	213,67	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		574,15
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		1.065,95
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		213,67
<b>10 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 038821 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 038821 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	80,00	
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
<b>12 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		182,65
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	182,65	
<b>14 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 125203 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.134,60



Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 125204 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		659,40
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 112905 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,20	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 125203 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.134,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 125204 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	659,40	
C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Valor NF n° 112905 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,20
<b>18 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.077,21
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	306,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	587,79	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF n° 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		306,38
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF n° 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		587,79
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone		80,00
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.077,21	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
<b>19 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias		80,59
<b>21 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129181 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		263,36
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129182 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		263,36
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		98,76
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		460,90
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129185 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		419,04
CAIXA (10101)	Valor NF n° 129186 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		2.307,90
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 129181 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	263,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 129182 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	263,36	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 129183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	98,76	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 129184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	460,90	

Nº  
659,40  
423,20  
233  
CPL

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de novembro de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 129185 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	419,04	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 129186 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	2.307,90	
<b>22 de novembro de 2022</b>			
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000248 - PELICANO CONSTRUCOES S.A	288,75	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000248 - PELICANO CONSTRUCOES S.A		288,75
<b>23 de novembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6358034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	117,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6358035 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	258,45	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6358034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		117,00
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6358035 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		258,45
<b>25 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Contabilidade		450,00
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	Pg. Contabilidade	450,00	
<b>28 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF nº 133085 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		1.709,00
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000249 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	2.983,30	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 133085 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	1.709,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 133086 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	180,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 18032136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	2.092,40	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Valor NF nº 18032136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.092,40
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000249 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		2.983,30
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF nº 133086 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		180,49
<b>29 de novembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE	Valor NF nº 039510 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	1.564,53	

Nº  
234  
CPL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2022</b>			
MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 039510 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)			
<b>30 de novembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestação de Serviços	469,00	
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		574,11
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.941,68
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		9.792,17
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		8.532,00
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.345,36
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		2.762,36
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.553,10
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		894,17
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		3.946,17
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000250 - ENGENCOM ENGENHARIA E COMERCIO	2.234,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2501903 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.255,26	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 2501904 - MARTINS COM SERV DISTR SA	3.780,01	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 669939 - CICLO CAIRU LTDA	14.724,02	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 669940 - CICLO CAIRU LTDA	2.398,68	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 669941 - CICLO CAIRU LTDA	1.354,03	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 669942 - CICLO CAIRU LTDA	1.001,09	
PRODUTOS ALIM.RIBAMAR S/A LTDA D (16116)	Pg. Duplicatas Diversas		574,11
GEORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)	Pg. Duplicatas Diversas		2.941,68
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 669939 - CICLO CAIRU LTDA		14.724,02
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 669940 - CICLO CAIRU LTDA		2.398,68
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 669941 - CICLO CAIRU LTDA		1.354,03
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Valor NF n° 669942 - CICLO CAIRU LTDA		1.001,09
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas		9.792,17
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Pg. Duplicatas Diversas		8.532,00
CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)	Pg. Duplicatas Diversas		1.345,36
FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)	Pg. Duplicatas Diversas		2.762,36
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Pg. Duplicatas Diversas		1.553,10
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Pg. Duplicatas Diversas		894,17
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)	Pg. Duplicatas Diversas		3.946,17
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2501903 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.255,26
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Valor NF n° 2501904 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.780,01

NO  
235  
CPL  
1.564,63

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2022</b>			
SA (11093)			
ICMS A RECOLHER (21002)	Apuração ICMS		6,03
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		1.499,36
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000250 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO		2.234,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestação de Serviços		469,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional	1.499,36	
ICMS (53006)	Apuração ICMS	6,03	
<b>02 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		647,46
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 023922 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	57,60	
MAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Pg. Duplicatas Diversas	647,46	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF n° 023922 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		57,60
<b>05 de dezembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 254230 - EMPRESA BRASILEIRA DE	3.412,80	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 254231 - EMPRESA BRASILEIRA DE	440,82	
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)	Valor NF n° 254230 - EMPRESA BRASILEIRA DE		3.412,80
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 254231 - EMPRESA BRASILEIRA DE		440,82
<b>08 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS	73.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		73.000,00
<b>10 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Aluguel		2.000,00
CAIXA (10101)	Pg. Materiais de Escritório		193,62
ALUGUEL (50002)	Pg. Aluguel	2.000,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	Pg. Materiais de Escritório	193,62	
<b>14 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		423,20
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		19.477,82
C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)	Pg. Duplicatas Diversas	423,20	
CICLO CAIRU LTDA (16130)	Pg. Duplicatas Diversas	19.477,82	

Nº  
236  
CPL

RV

*[Handwritten signature]*

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de dezembro de 2022</b>			
<b>16 de dezembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 6440832 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	862,98	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF nº 6440832 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		862,98
<b>17 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Energia		1.192,48
CAIXA (10101)	Pg. Telefone		80,00
CAIXA (10101)	Pg. Agua e Esgoto		85,00
TELEFONE (50003)	Pg. Telefone	80,00	
ENERGIA ELETRICA (50004)	Pg. Energia	1.192,48	
AGUA E ESGOTO (50005)	Pg. Agua e Esgoto	85,00	
<b>19 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Pg. Simples Nacional		1.499,36
CAIXA (10101)	Pg. ICMS		6,03
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		1.564,53
CAIXA (10101)	Pg. Duplicatas Diversas		5.035,27
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000251 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	15.735,79	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000252 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	17.909,39	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.638,14	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000254 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	10.919,53	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF nº 000255 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA	30.835,25	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 024762 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E	181,60	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF nº 040383 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ	2.519,41	
FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)	Valor NF nº 024762 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E		181,60
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Valor NF nº 040383 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ		2.519,41
J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)	Pg. Duplicatas Diversas	1.564,53	
MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)	Pg. Duplicatas Diversas	5.035,27	
ICMS A RECOLHER (21002)	Pg. ICMS		6,03
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Simples Nacional		1.499,36
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000251 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		15.735,79
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000252 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		17.909,39
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF nº 000253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.638,14

Nº  
237  
CPL

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de dezembro de 2022</b>			
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000254 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		10.919,53
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000255 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA		30.835,25
<b>20 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Tarifas bancárias		80,59
CAIXA (10101)	Pg. Internet		285,00
CAIXA (10101)	Pg. Efetuados em anos anteriores		51.212,54
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000256 - PARENTE ANDRADE LTDA	369,00	
DUPLICATAS A RECEBER (11101)	Valor NF n° 000257 - PARENTE ANDRADE LTDA	612,00	
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Pg. Efetuados em anos anteriores	51.212,54	
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000256 - PARENTE ANDRADE LTDA		369,00
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	Valor NF n° 000257 - PARENTE ANDRADE LTDA		612,00
INTERNET (50032)	Pg. Internet	285,00	
DESPESAS BANCARIAS (52004)	Tarifas bancárias	80,59	
<b>21 de dezembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6463028 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		149,40
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		268,20
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		359,70
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6463028 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		149,40
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		268,20
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		359,70
<b>26 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Valor NF n° 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		996,82
CAIXA (10101)	Valor NF n° 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		189,46
CAIXA (10101)	Valor NF n° 150758 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		330,40
CAIXA (10101)	Valor NF n° 150759 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		820,32
CAIXA (10101)	Valor NF n° 150760 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		5.805,54
CAIXA (10101)	Valor NF n° 150761 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		5.805,54
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	996,82	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	189,46	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150758 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	330,40	

Nº  
238  
CPL 30.835,25

*[Handwritten signatures and marks]*

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>26 de dezembro de 2022</b>			
(13002)			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150759 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	820,32	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150760 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	5.805,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150761 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	5.805,54	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150762 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	159,50	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 150763 - CRBS S/A - CDD Imperatriz	15,19	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 150762 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		159,50
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	Valor NF n° 150763 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		15,19
<b>27 de dezembro de 2022</b>			
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6481032 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	102,96	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 6481034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	351,38	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Devolução Ref. NF 069688 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		244,81
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6481032 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		102,96
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)	Valor NF n° 6481034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		351,38
CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)	Devolução Ref. NF 069688 - CRBS S/A - CDD Imperatriz		244,81
<b>31 de dezembro de 2022</b>			
CAIXA (10101)	Prestacao de Servicos	469,00	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	1.643,49	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Valor NF n° 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA	144,41	
AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)	Custo das Mercadorias Vendidas		343.281,08
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (18502)	Depreciação Maquinas e Equipamentos		2.500,00
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)	Depreciação Computadores		1.140,00
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)	Depreciação Moveis e Utensilios		1.500,00
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		1.643,49
JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249)	Valor NF n° 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA		144,41
SIMPLES A RECOLHER (21003)	Apuração Simples Nacional		6.341,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	Prestacao de Servicos		469,00
SIMPLES (40505)	Apuração Simples Nacional		6.341,28

Nº  
239  
CPL

*[Handwritten signatures and marks]*

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	Custo das Mercadorias Vendidas	343.281,08	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Maquinas e Equipamentos	2.500,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Computadores	1.140,00	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	Depreciação Moveis e Utensilios	1.500,00	
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		162.949,68
REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	599.809,51	
PRESTACÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.151,00	
BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.323,17	
SIMPLES (40505)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		42.457,74
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		343.281,08
ALUGUEL (50002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.000,00
TELEFONE (50003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		960,00
ENERGIA ELETRICA (50004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.570,15
AGUA E ESGOTO (50005)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.020,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.128,79
ASSISTENCIA CONTABIL (50008)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.600,00
INFORMATICA (50010)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.763,75
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.140,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		768,35
INTERNET (50032)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.420,00
JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		723,55
DESPESAS BANCARIAS (52004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		967,08
ICMS (53006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		533,51
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		599.809,51
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.323,17
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42.457,74	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	343.281,08	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.000,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.570,15	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.020,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.128,79	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.600,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.763,75	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.140,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	768,35	

Nº

2410

CPL



Diário de Dezembro de 2022

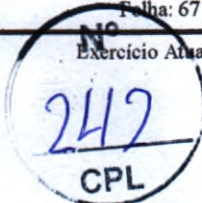
3

Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2022</b>			
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.420,00	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	723,55	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	967,08	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	533,51	
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.151,00
RESULTADO DA CORRECAO (10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162.949,68	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>3.885.024,20</b>	<b>3.885.024,20</b>

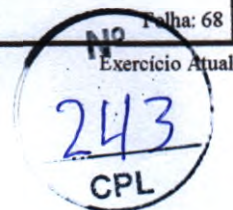
No Crédito  
 241  
 CPL

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



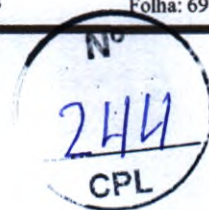
Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>A T I V O (00001)</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>		
<b>DISPONIVEL (00003)</b>		
<b>CAIXA GERAL (00004)</b>		
CAIXA - MATRIZ (00101)	1.1.1.01.01	10.260,32D
=CAIXA GERAL		*****10.260,32D
=DISPONIVEL		*****10.260,32D
<b>CLIENTES (00006)</b>		
<b>CREDITOS PARA VENDAS (00007)</b>		
MATRIZ (00111)	1.1.2.01.01	197.086,43D
=CREDITOS PARA VENDAS		****197.086,43D
=CLIENTES		****197.086,43D
<b>ESTOQUES (00012)</b>		
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA (00013)</b>		
MATRIZ (00130)	1.1.5.01.01	132.800,60D
=MERCADORIAS PARA REVENDA		****132.800,60D
=ESTOQUES		****132.800,60D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****340.147,35D
<b>ATIVO PERMANENTE (00020)</b>		
<b>INVESTIMENTOS (00021)</b>		
<b>IMOBILIZADO (00025)</b>		
MATRIZ (00160)	1.3.1.03.01	45.700,00D
=IMOBILIZADO		****45.700,00D
=INVESTIMENTOS		****45.700,00D
<b>CONTAS REDUTORAS (00030)</b>		
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)</b>		
MATRIZ (00185)	1.3.4.01.01	27.700,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****27.700,00C
=CONTAS REDUTORAS		****27.700,00C
=Total - ATIVO PERMANENTE		****18.000,00D
=Total - A T I V O		****358.147,35D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



Descrição	Classificação	
<b>PASSIVO (30)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (28)</b>		
<b>CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)</b>		
<b>FORNECEDORES (00033)</b>		
MATRIZ (00200)	2.1.1.01.01	7.407,06C
=FORNECEDORES		*****7.407,06C
=CREDORES P/FUNCIONAMENTO		*****7.407,06C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)</b>		
<b>IMPOSTOS A RECOLHER (00035)</b>		
MATRIZ (00210)	2.1.4.01.01	6.438,40C
=IMPOSTOS A RECOLHER		*****6.438,40C
=OBRIGACOES TRIBUTARIA		*****6.438,40C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****13.845,46C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (00040)</b>		
<b>CAPITAL (00041)</b>		
=CAPITAL		*****0,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048)</b>		
<b>LUCROS ACUMULADOS (00049)</b>		
LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)	2.4.3.01.01	344.301,89C
=LUCROS ACUMULADOS		****344.301,89C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****344.301,89C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****344.301,89C
=Total - PASSIVO		****358.147,35C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 358.147,35 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

RG: 845403974 Orgão: SSPMA

Expedição: 18/12/2015

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom center of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDAS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ	3.1.1.01.01	00301	599.809,51C
<b>=VENDAS NO MERCADO INTERNO</b>			<b>****599.809,51C</b>
SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO			
MATRIZ	3.1.1.02.01	302	4.151,00C
<b>=SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO</b>			<b>*****4.151,00C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****603.960,51C</b>
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
EVENTUAIS			
MATRIZ	3.1.6.02.01	00345	3.323,17C
<b>=EVENTUAIS</b>			<b>*****3.323,17C</b>
<b>=RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>			<b>*****3.323,17C</b>
<b>=Total - RECEITA BRUTA</b>			<b>****607.283,68C</b>
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA			
MATRIZ	3.2.2.01.01	00405	42.457,74D
<b>=TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b>			<b>*****42.457,74D</b>
<b>=Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>*****42.457,74D</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****564.825,94C</b>
CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DA REVENDA			
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			
MATRIZ	4.2.1.01.01	00410	343.281,08D
<b>=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS</b>			<b>****343.281,08D</b>
<b>=CUSTO DA REVENDA</b>			<b>****343.281,08D</b>
<b>=Total - CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>****343.281,08D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>			<b>****343.281,08D</b>
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			

Exercício Atual  
Nº  
245  
CPL

Descrição	Classificação	Conta	Nº	Exercício Atual
MATRIZ	5.1.2.03.01	00500	2416	56.371,04D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>				<b>*****56.371,04D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>*****56.371,04D</b>

Nº  
 2416  
 CPL

FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
MATRIZ	5.1.5.01.01	00520		1.690,63D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>				<b>*****1.690,63D</b>

**=FINANCEIRAS \*\*\*\*\*1.690,63D**

TRIBUTARIA				
DESPESAS TRIBUTARIA				
MATRIZ	5.1.6.01.01	00530		533,51D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIA</b>				<b>*****533,51D</b>

**=TRIBUTARIA \*\*\*\*\*533,51D**

**=Total - DESPESAS OPERACIONAIS \*\*\*\*\*58.595,18D**

**=Total - DESPESAS \*\*\*\*\*58.595,18D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 564.825,94C

DESPESAS + CUSTO-----> 401.876,26D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*162.949,68

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

*(Handwritten signatures and marks)*



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 162.949,68 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE Reais E SESENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

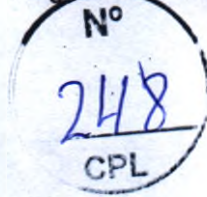
CPF: 95475451320

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O



## 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 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2022

---

ADILON RENAN REIS SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 012372/0

---

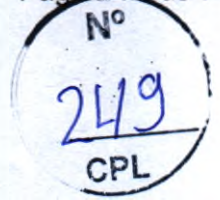
ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape.

A small, circular handwritten mark in blue ink.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, with a long horizontal stroke extending to the right.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

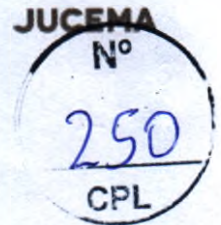
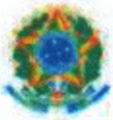
Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 17:02 SOB Nº 20230254535.  
PROTOCOLO: 230254535 DE 24/02/2023. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302717964 em 28/02/2023, protocolo 230254535. 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:	DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201257731
CNPJ:	24724248000163
Município:	São Pedro da Água Branca

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA	MA012372/0
95475451320	ROGERIO ARAUJO CUNHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 17:02 SOB Nº 20230254535.  
PROTOCOLO: 230254535 DE 24/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302717964. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa Parente Andrade Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.057.914/0002-93, situada na Rodovia Marginal BR 222, quadra 01, lote 01.01, Bairro residencial Vale do Açaí, Açailândia – MA. 65930-000 atesta para os devidos fins que a empresa G. da S. Moreira Cunha Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 24.724.248/0001-63 situada na Rua Marechal Castelo Branco, 1074, Centro, São Pedro da Água Branca – MA. Forneceu água mineral para atender as demandas da nossa Empresa.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro da Água Branca – MA, 18 de Maio de 2023.

PARENTE ANDRADE LTDA

Beatriz Sara Menezes

Parente Andrade Ltda

CONFERE  
Alexsandro Tenório Rolim  
Presidente da CPL e Provedor  
Pádua 01/1/2023  
ORIGINAL

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023**

Senhor pregoeiro,

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, sob o nº CNPJ 24.724.248/0001-63, sediada Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA, neste ato representado pelo Rogerio Araujo Cunha, sob o nº CPF 954.754.513-20, e RG 0001236784992, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

19 de maio de 2023

Rogerio Araujo Cunha

Rogerio Araujo Cunha  
CPF 954.754.513-20  
RG 0001236784992

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, sob o nº CNPJ 24.724.248/0001-63, sediada Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA, neste ato representado pelo Rogerio Araujo Cunha, sob o nº CPF 954.754.513-20, e RG 0001236784992, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

19 de maio de 2023

Rogerio Araujo Cunha

Rogerio Araujo Cunha  
CPF 954.754.513-20  
RG 0001236784992

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023**

Senhor pregoeiro,

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, sob o nº CNPJ 24.724.248/0001-63, sediada Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA, neste ato representado pelo Rogerio Araujo Cunha, sob o nº CPF 954.754.513-20, e RG 0001236784992 , DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial Nº 001/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

19 de maio de 2023

Rogerio Araujo Cunha

Rogerio Araujo Cunha  
CPF 954.754.513-20  
RG 0001236784992

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA, sob o nº CNPJ 24.724.248/0001-63, sediada Av. Marechal Castelo Branco nº1074- bairro Centro, São Pedro da Água Branca-MA, neste ato representado pelo Rogerio Araujo Cunha, sob o nº CPF 954.754.513-20, e RG 0001236784992, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

19 de maio de 2023

Rogerio Araujo Cunha

Rogerio Araujo Cunha

CPF 954.754.513-20

RG 0001236784992